



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
"Вищий навчальний заклад "Київська
гуманітарна академія"
/Протокол № 1 від "30" квітня 2015 року/

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ВИЩИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"**

КИЇВ – 2015

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цим Статутом (далі за текстом – Статут) визначається порядок здійснення діяльності, реорганізації або ліквідації Приватного акціонерного товариства "Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" (далі за текстом – Товариство, а в сфері науково-освітньої діяльності – Університет).

1.2. Товариство є правонаступником усіх прав і зобов'язань Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Київська гуманітарна академія", що було створене відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства та на виконання вимог абзацу першого пункту п'ятого розділу 17 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства", зареєстровано Голосіївської районною у м. Києві державною адміністрацією, про що свідчить Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців АА № 536380 від 01.02.2012 року.

Надалі Товариство, на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" у зв'язку із зміною свого найменування, продовжує діяльність згідно цього Статуту як Приватне акціонерне товариство "Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-європейський університет".

1.3. Товариство створене і діє у відповідності та з дотриманням вимог чинного законодавства України, в тому числі у відповідності до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі за текстом – Міністерство, МОНмолодьспорту), положень цього Статуту, а також внутрішніх положень Товариства, правил, процедур, регламентів, інших локальних нормативних актів.

1.4. Склад акціонерів товариства визначається (фіксується) у відповідності із рахунками у цінних паперах власників іменних цінних паперів, які ведуть уповноважені депозитарні установи.

1.5. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **Приватне акціонерне товариство "Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет";**
- російською мовою: **Частное акционерное общество "Украинско-Польское высшее учебное заведение "Центрально-Европейский университет";**
- англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY " Ukrainian-Polish high educational institution "Central European University".**

1.6. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПрАТ "УП ВНЗ ЦЄУ";**
- російською мовою: **ПрАО "УП ВУЗ "ЦЕУ";**
- англійською мовою: **PrJSC "UP HEI "CEU".**

СТАТТЯ 2

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС І ПОВНОВАЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права згідно з чинним законодавством України та має всі права та повноваження, необхідні для здійснення визначеної Статутом діяльності.

2.2. Товариство керується в своїй діяльності чинними нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами та міжурядовими угодами, положеннями та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

2.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення. Акціонери

відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки у межах вартості акцій, що їм належать.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів та держави; держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.4. Товариство має самостійний баланс, печатку, штампи, де зазначається повна назва Товариства, бланки з фірмовою назвою, фірмовий знак, інші реквізити, рахунки в банках та інших кредитно-фінансових установах, здійснює виробничо-господарську діяльність від свого імені, в інтересах акціонерів, на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування.

2.5. Товариство має право від власного імені укласти угоди, набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах, третейському суді у відповідності до чинного законодавства України.

2.6. Товариство має право одержувати в установах банків, інших підприємств і організацій кредити, позички, позики та несе повну відповідальність за додержанням умов кредитних договорів та розрахункової дисципліни.

2.7. Товариство має право самостійно планувати, організовувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності, які не виходять за межі предмету діяльності, визначеного цим Статутом, самостійно розпоряджатися своїм майном, продавати, дарувати, передавати безоплатно в строкове користування, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, та інші матеріальні цінності, права, цінні папери, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту.

2.8. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом своєї діяльності та користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до чинного законодавства України.

2.9. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну та іншу звітність відповідно до нормативних документів з організації бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

2.10. Товариство має право здійснювати інвестиції в акції, облігації та частки участі у спільних підприємствах, акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою відповідальністю, а також в активи інших юридичних осіб, в Україні та в інших країнах, використовуючи національну валюту України та іноземну валюту, а також інші активи, здійснювати інвестування наукових, виробничих, екологічних, природоохоронних, оздоровчих та інших проектів, у тому числі не пов'язаних з предметом діяльності Товариства.

2.11. Товариство має право здійснювати господарську діяльність через/або за допомогою посередників або власних представників в Україні та за кордоном.

2.12. Товариство має право створювати дочірні підприємства, філії, представництва, а також брати участь у створенні інших господарських товариств, спільних підприємств, об'єднань (асоціацій, концернів, корпорацій, тощо), у тому числі міжнародних, вкладати кошти в банківські метали, нерухомість, в облігації та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та фондових біржах.

2.13. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами, діють від імені Товариства та на підставі затверджених Товариством Положень. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами та діють від власного імені, на основі затверджених Товариством Статутів.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

2.14. Товариство при здійсненні господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків, обов'язкових платежів до державного бюджету та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

- купувати та орендувати матеріальні ресурси (нематеріальні активи, рухоме та нерухоме майно), в тому числі основні засоби виробництва, згідно з чинним законодавством, у фізичних та юридичних осіб в Україні та інших держав;

- здійснювати у встановленому порядку викуп лізингового, орендованого та іншого рухомого і нерухомого майна;

- випускати, відповідно до законодавства акції, облігації та інші цінні папери (умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначається в рішенні про їх випуск);

- створювати на договірних засадах тимчасові творчі та виробничі колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму;

- самостійно визначати форми та системи оплати праці, її організацію та нормування, визначати правила внутрішнього трудового розпорядку, розробляти та впроваджувати інші внутрішні нормативні документи;

- створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об'єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;

- використовувати окремі особисті немайнові (крім авторського права) та майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, створені у межах Товариства як результат провадження наукової, науково-технічної та іншої діяльності і зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

- відкривати рахунки, зокрема депозитні, у національній та іноземній валюті відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених вимогами чинного законодавства України;

- брати участь у формуванні статутного капіталу наукового парку та інших інноваційних структур і утворених за участю вищих навчальних закладів малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності);

- засновувати навчальні заклади і наукові установи;

- засновувати підприємства для провадження інноваційної діяльності;

- здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних;

- шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо);

- бути засновником (учасником) об'єднань підприємств, установ, організацій, тощо.

2.15. Товариство має інші права та повноваження, що пов'язані із цілями та предметом його діяльності, включаючи, але не обмежуючись, положеннями статей 2.1. - 2.15. Статуту, які Товариство вважає за необхідне застосувати, і які прямо не обмежені чинним законодавством України, що регулює зазначені питання.

2.16. Конфіскація майна Товариства може бути здійснена виключно за рішенням суду, у випадках, обсязі та порядку, встановлених чинним законодавством України.

2.17. Товариство несе відповідальність за:

- дотримання вимог Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту" та інших законодавчих актів;

- дотримання державних стандартів освіти;

- забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, наукової, виробничої діяльності та громадянами, в тому числі за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни, соціальний захист учасників навчально-

виховного процесу.

2.18. Товариство визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти і видає дипломи про вищу освіту державного зразка.

Товариство приймає студентів на конкурсній основі.

2.19. Товариство самостійно приймає рішення і Здійснює діяльність у межах прав, передбачених Законами України "Про акціонерні товариства", "Про освіту", "Про вищу освіту", іншими законодавчими актами України.

2.20. Втручання органів державного управління в навчальну, наукову-дослідну, виховну, виробничо-господарську та іншу діяльність Товариства допускається лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.21. Основними структурними підрозділами Товариства є факультети, кафедри, навчально-методичний відділ, бібліотека, навчально-консультаційні центри заочної форми навчання.

2.22. Структурні підрозділи діють в межах повноважень, визначених законодавством, Головою Правління та Ректором.

СТАТТЯ 3

МЕТА, ПРЕДМЕТ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є реалізація економічних, фінансових, соціальних, професійних, інших майнових і немайнових інтересів акціонерів, а також працівників Товариства, ведення спільної навчально-освітньої діяльності, направленої на розвиток вищої гуманітарної освіти, створення навчально-методичних, науково-дослідних, виховних, організаційних, матеріальних та інших умов для здобуття студентами вищої освіти, задоволення потреб суспільства та держави у висококваліфікованих спеціалістах гуманітарної галузі, отримання прибутку та його наступного розподілу між акціонерами Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання освітніх послуг, підготовка кадрів з вищою освітою за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів згідно із наданими йому ліцензіями і сертифікатами про акредитацію;

- науково дослідна робота;

- підготовка, перепідготовка та атестація фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, а також організація курсів згідно з отриманою ліцензією;

- культурно-освітня, видавнича діяльність;

- організація та проведення різного роду конференцій, семінарів, симпозіумів, інших заходів;

- видавництво та реалізація друкованої продукції для освітньої діяльності;

- капітальне будівництво, реконструкція та капітальний ремонт основних фондів;

- придбання нерухомого майна та обладнання, необхідного для проведення освітньої діяльності;

- спільна діяльність з підприємствами, установами, організаціями, фондами України та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;

- надання послуг щодо працевлаштування випускників;

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

3.4. Основними завданнями Товариства є:

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, які мають професійні знання, ділові якості, здатність розв'язувати проблеми своєї галузі, з високою культурою та громадянською свідомістю;

- організація та проведення навчального процесу в тісному зв'язку з виконанням

науково-дослідних робіт, які забезпечують розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, розв'язання найважливіших проблем соціально-економічного, наукового та суспільно-політичного розвитку держави;

- визначення перспектив і напрямів розвитку освіти і науки;
- поширення та впровадження у практику наукових знань;
- організація та проведення конференцій, круглих столів та інших заходів;
- провадження культурно-освітньої діяльності;
- забезпечення дотримання державних стандартів освіти;
- забезпечення високої якості навчання на основі впровадження прогресивних технологій навчання, динамізму у сприйнятті нового;
- забезпечення безпечних умов для провадження освітньо-наукової діяльності;
- орієнтація на світовий рівень вищої освіти;
- організація поглибленої мовної підготовки;
- реалізація концепції багатоступеневої підготовки з метою випуску фахівців, які мають поєднувати професійну компетентність, творчий потенціал, високу загальну культуру;
- забезпечення гармонійного навчання завдяки оптимальному поєднанню гуманітарної, фундаментальної та професійної підготовки;
- забезпечення глибокої спеціалізації та індивідуалізації при підготовці фахівців з урахуванням інтересів замовників;
- створення умов для творчого самовираження та індивідуальних здібностей кожного студента;
- розвиток навчальної, матеріально-технічної бази;
- інформування абітурієнтів та студентів щодо ринку зайнятості.

3.5. Товариство для здійснення поставлених перед ним завдань має право:

- здійснювати навчальний процес за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів згідно із наданими йому ліцензіями і сертифікатами про акредитацію;
- визначати зміст, види і форми організації навчального процесу з урахуванням вимог державних стандартів вищої освіти, освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм для вищих закладів освіти третього-четвертого рівня акредитації;
- готувати фахівців за рівнем акредитації, затвердженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за замовленнями підприємств, установ і організацій всіх форм власності: місцевих органів державної влади, громадських та благодійних організацій та за договорами з громадянами, тощо;
- розробляти та запроваджувати власні програми наукової діяльності;
- забезпечувати випуск наукових і науково-методичних журналів, інших періодичних видань, інформаційно-аналітичних збірників, проводити інші види видавничої діяльності, розвивати власну поліграфічну базу;
- розробляти організаційну структуру Товариства, визначати форми організації та стимулювання праці, що здатні забезпечити максимальне використання інтелектуального потенціалу науково-педагогічних працівників і студентів;
- самостійно затверджувати штатні розписи та визначати систему виплат заробітної плати, надбавок, премій ті інші умови стимулювання працівників згідно із законодавством;
- надавати платні послуги юридичним та фізичним особам відповідно до законодавства;
- надавати інформаційно - медичні послуги згідно чинного законодавства;
- закуповувати, орендувати, замовляти за рахунок власних та/ або кредитних коштів обладнання та інші матеріальні ресурси;

- використовувати різні форми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- установлювати премії для відзначення викладачів, студентів Товариства;
- створювати та ліквідувати або реорганізувати у встановленому порядку структурні підрозділи;
- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;
- укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами, установами і організаціями України та за її межами для виконання статутних завдань відповідно до чинного законодавства;
- надавати посередницькі послуги та послуги консультативного характеру;
- розвивати власну соціальну базу;
- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт основних фондів;
- користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих закладів освіти з недержавною формою власності;
- отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня;
- створювати в межах своєї структури наукові, науково-технічні, науково-дослідницькі, інноваційні, науково-виробничі, виробничі, методичні, творчі, культурно-освітні, мистецькі, культурно-виховні, спортивні і оздоровчі інститути, коледжі, відділення, підготовчі курси, учбово-консультативні пункти, навчально-методичні кабінети та лабораторії з відповідним їх обладнанням, бібліотеки з читальними залами, комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, заклади культурно-побутового призначення тощо;
- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди обладнання, транспортні засоби, тощо) від засновників (акціонерів), органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, і благодійних фондів, міжнародних організацій;
- укладати угоди з вищими навчальними закладами, іншими контрагентами та нерезидентами про створення спільних науково-виробничих, методичних комплексів, тощо;
- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди обладнання, транспортні засоби, тощо) від засновників (акціонерів), органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, і благодійних фондів, міжнародних організацій;
- укладати угоди з вищими навчальними закладами, іншими контрагентами та нерезидентами про створення спільних науково-виробничих, методичних комплексів, тощо;
- обмінюватись досвідом навчальної, методичної та виховної роботи з іншими навчальними закладами України і зарубіжних країн;
- організовувати міжнародні конференції, симпозіуми, конгреси тощо;
- обирати типи програм підготовки бакалаврів і магістрів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;
- у встановленому порядку направляти викладачів та інших працівників для підвищення кваліфікації, стажування;
- визнавати здобуті в закордонних навчальних закладах ступені бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника;
- у встановленому порядку направляти викладачів та інших працівників для підвищення кваліфікації, стажування;

- визнавати здобуті в закордонних навчальних закладах ступені бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду педагогічного, наукового чи науково-педагогічного працівника;

- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

- присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

- утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи.

Товариство зобов'язане у своїй діяльності дотримуватися встановлених державних стандартів щодо підготовки фахівців встановленого рівня.

СТАТТЯ 4

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **212000 (двісті дванадцять тисяч)** гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на **4240 (чотири тисячі двісті сорок) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 50 грн. (п'ятдесят)** гривень кожна. Форма існування акцій – бездокументарна.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій та визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

На період заснування Товариства всі акції були розміщені між засновниками.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

4.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення (підвищення) номінальної вартості акцій;
- залучення додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

При збільшенні розміру Статутного капіталу Товариства акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються шляхом закритого (приватного) розміщення.

Збільшення Статутного капіталу Товариства не допускається у разі наявності викуплених Товариством акцій та для покриття збитків.

4.7. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених акцій Товариством та зменшення їх загальної кількості.

4.8. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариство протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому 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 п.4.8. до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.9. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

4.10. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

Товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції Товариства лише за рахунок сум, що перевищують Статутний капітал Товариства, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед працівників Товариства або анулювання.

Такі акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

4.11. Для визначення ринкової ціни акції у випадках, коли їх викупує або розміщує Товариство, використовуються наступні критерії: ціна, за яку акції згоден придбати потенційний покупець, номінальна вартість, баланс співвідношення чистих активів Товариства до кількості випущених акцій, а також інші критерії, які затверджуються рішенням Наглядової ради.

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

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

4.14. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

4.15. Статутний капітал може бути оплачений грошовими коштами, майновими та немайнними правами, цінними паперами (крім боргових), іншим майном, за їх ринковою вартістю, яка затверджується Наглядовою радою.

4.16. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику або під заставу.

4.17. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.18. Товариство може розміщувати прості іменні акції, привілейовані акції та інші цінні папери. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

4.19. Тип, форма існування акцій, інші умови емісії визначаються відповідним рішенням Загальних зборів Товариства.

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

4.20. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

4.21. При додаткових випусках, акції Товариства повинні бути сплачені у повному обсязі у строки, відповідно до умов емісії, але не пізніше дня затвердження уповноваженим органом Товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

При несплаті протягом 3 (трьох) місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу.

4.22. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача у порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.23. Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

Переважним правом акціонера визнається:

- право акціонера - власника простих акцій придбавати у процесі приватного розміщення Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій;
- право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати у процесі приватного розміщення Товариством привілейовані акції цього або нового класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу в загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не передбачається.

4.24. Переважне право реалізується відповідно до чинного законодавства України. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.25. 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 30 календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

4.26. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства 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, а в окремих випадках, за рішенням виконавчого органу, за рахунок Товариства.

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

Зазначене переважне право акціонерів не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.27. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання

відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному друкованому органі.

4.28. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником більше 50 відсотків простих акцій товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Придбання акцій Товариства у акціонерів за наслідком придбання контрольного пакета регулюється Законом України "Про акціонерні товариства".

Положення цієї статті не поширюється на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

4.29. 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.

СТАТТЯ 5

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Крім інших прав, визначених у Статуті або передбачених чинним законодавством України, акціонерам Товариства надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом;
- отримання дивідендів;
- здійснення відчуження акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи, а також їх копії у порядку, передбаченому Статтею 16 Статуту;
- отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або грошову компенсацію її вартості;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.2. Крім інших зобов'язань, визначених у Статуті або передбачених чинним законодавством України, акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту та інших внутрішніх нормативних документів, виконувати рішення Загальних Зборів акціонерів;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції, що випускаються Товариством у розмірі, у порядку та засобами, що передбачені Статутом і рішеннями про розміщення акцій Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

СТАТТЯ 6

МАЙНО. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ІНШІ ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

6.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства. Товариство

вільно користується, володіє і розпоряджається своїм майном відповідно до його призначення.

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

Товариство є власником майна (коштів), переданого йому акціонерами у власність, як внесок до Статутного капіталу, коштів та іншого майна, одержаного в результаті його господарської діяльності, одержаних доходів, а також іншого майна, майнових прав, нематеріальних активів і коштів, набутих на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові внески акціонерів;
- доходи, одержані в результаті його фінансово-господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів, інвестиції;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.4. Товариство несе відповідальність у разі випадкової загибелі чи пошкодження майна, переданого йому у власність чи в строкове користування.

6.5. Звернення стягнення на майно Товариства проводиться лише за зобов'язаннями самого Товариства, на підставі рішення суду.

6.6. Звернення стягнення на частку акціонера за його власними зобов'язаннями не допускається. Якщо не вистачає майна акціонера для покриття його боргів, кредитори мають право вимагати виділення частки акціонера-боржника у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.7. Товариство формує Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку 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.

6.8. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

6.9. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та відповідно до законодавства України у Товаристві можуть створюватися цільові фонди. Види, призначення, розміри та порядок формування та порядок використання фондів визначається Загальними зборами акціонерів за поданням Правління Товариства.

Фонди Товариства знаходяться у повному розпорядженні Товариства і не можуть бути вилучені інакше, як у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.10. Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.

Чистий прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством податків, інших обов'язкових платежів до бюджету, а також сплати процентів по кредитах банків та по облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства.

6.11. Порядок розподілу чистого прибутку чи покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства України, Статуту і внутрішніх нормативних документів Товариства.

6.12. Товариство здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку до органів державної статистики і державних податкових органів, та іншим державним наглядовим і контролюючим органам відповідно до чинного законодавства України.

6.13. Достовірність та повнота фінансової звітності Товариства підтверджується незалежним аудитором.

6.14. Фінансовий рік Товариства починається 1 січня та закінчується 31 грудня

відповідного року.

СТАТТЯ 7 ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління (Голова правління).
- Ректорат (Ректор)
- Ревізор

СТАТТЯ 8 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні (чергові) загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, з ініціативи акціонерів, які володіють 10 і більше відсотків акцій, або з ініціативи Правління.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі, якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), всі витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) цей акціонер (акціонери).

8.2. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

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

8.4. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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 товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму випуску (існування) акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання Голови та членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради; Визначення видів, призначення, розміри та порядок формування та порядок використання цільових фондів Товариства.
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової

ради;

18) обрання та припинення повноважень Голови правління, затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Головою правління, встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про обрання, у разі необхідності, особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;

19) обрання Ревізора товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту Ревізора;

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

24) обрання комісії з припинення акціонерного товариства.

8.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п. 8.4., пп. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21 Статуту Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків, коли чинним законодавством не встановлено інше. Усі інші питання вирішуються простою більшістю голосів акціонерів присутніх на зборах акціонерів.

8.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 10, 11, 22, п. 8.4. Статуту;

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і покриття збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту та висновків Ревізора.

8.7. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням наглядової ради:

- з власної ініціативи – з будь-якого приводу;
- на вимогу правління - у випадку порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках на вимогу чинного законодавства;
- на вимогу Ревізора – у разі необхідності;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства - з будь-якого приводу;
- у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом.

8.7.1. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі правлінню на адресу за місцезнаходженням товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та питань порядку денного.

У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.7.2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з

моменту його прийняття.

8.7.3. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань.

8.7.4. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

8.7.5. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання Голови та членів Наглядової ради.

8.8. У випадку, якщо протягом 10 (десяти) днів від дати отримання письмової вимоги акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання чи відмову у скликанні Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають.

8.9. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, незалежно від кількості акції, що їм належать, або їх уповноважені представники.

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 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.

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

8.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, у відповідності до переліку (реєстру) акціонерів.

8.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається особою, яка скликає Загальні збори (за дорученням особи, яка скликає Загальні збори Депозитарієм чи Зберігачем), акціонерам персонально простим поштовим повідомленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.13. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.14. Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного, в термін від дати надіслання (вручення) повідомлень, до дати проведення Загальних зборів - за місцезнаходженням Товариства, у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

8.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на

вимогу акціонерів - акціонери, 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 4 дні до дати проведення загальних зборів.

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

- недотримання акціонерами встановленого строку;
- неповноти даних про акціонерів та належних їм акцій, що подають дану пропозицію.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

8.17. Особа, яка скликає Загальні збори не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерам про зміни у порядку денному, персонально, простими поштовими повідомленнями.

8.18. Представником акціонера на Загальних зборах може бути уповноважена фізична особа (не більше ніж дві особи) або уповноважена особа юридичної особи (не більше ніж дві особи), а також одна уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

8.19. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 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 пунктом 8.7. Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію або зберігачу.

Протокол реєстраційної комісії (перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах) додається до протоколу Загальних зборів.

8.20. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, які 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.

8.21. 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 більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.23. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.24. 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 та є власниками

акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного 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 двох.

8.25. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.26. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися відкритим голосуванням за реєстраційними картками або з використанням бюлетенів для голосування.

При голосуванні з питань, що передбачають обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, використання бюлетенів є обов'язковим.

8.27. 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.

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

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію або зберігачу.

8.28. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії, що брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію або зберігачу, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї установи.

З моменту складення протоколу про підсумки голосування рішення Загальних зборів вважається прийнятим. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

8.29. Після складання протоколу за підсумками голосування, бюлетені для голосування (у разі голосування бюлетенями) опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.30. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та засвідчується підписом Голови правління.

8.31. У разі, коли цього вимагають інтереси Товариства, за рішенням Наглядової ради, при кількості акціонерів на момент прийняття такого рішення не більше 25 осіб, допускається проведення Загальних зборів у формі заочного опитування (прийняття рішення методом опитування).

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій, всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення.

Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

8.32. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, є обов'язковими для виконання всіма акціонерами, органами корпоративного управління та посадовими особами Товариства, незалежно від кількості належних їм акцій.

СТАТТЯ 9

НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів

Товариства, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства - Правління.

9.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

9.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу, а також у інших випадках встановлених законом.
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- обрання та припинення повноважень членів правління (за поданням Голови правління);
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість афілійованої особи;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- визначення ринкової вартості майна для сплати Статутного капіталу;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи (зберігача), що веде облік прав власності власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

9.4. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів і здійснюється за рішенням Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування.

9.5. Члени Наглядової ради обираються на строк 5 років. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.6. 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.

9.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління, Головою або Ревізором Товариства.

9.8. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

9.9. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

9.10. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами простою більшістю голосів із складу Наглядової ради.

9.11. Голова Наглядової ради організовує роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

9.13. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора або Правління.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь інші, визначені нею особи.

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

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

9.16. 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. Голова Наглядової ради має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

9.17. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комісії з числа її членів та інших осіб для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, в тому числі, з питань аудиту та з питань інформаційної політики Товариства, тощо.

9.18. Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота Корпоративного секретаря оплачується за відповідним контрактом.

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

9.20. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два

тижні;

- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9.21. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

СТАТТЯ 10

ПРАВЛІННЯ. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ. РЕКТОР. ВЧЕНА РАДА.

10.1. Правління Товариства складається не менше як із 3 (трьох) осіб які обираються терміном на 5 років та здійснює управління поточною діяльністю товариства.

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. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом.

10.2. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень.

10.3. Головою або членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не входить до складу Наглядової ради або не є Ревізором.

10.4. Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються актами законодавства України, Статутом товариства, Положенням про Правління та трудовими договорами (контрактами).

Повноваження членів Правління визначаються трудовими договорами, що укладаються з кожним із них Головою правління.

Контракт з Головою правління від імені Загальних зборів підписує голова зборів акціонерів або Голова Наглядової ради.

10.5. До компетенції Правління, серед іншого, входить:

- управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;
- визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;
- підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків Ревізора, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;
- підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;
- розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
- заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;

- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;

- вирішення питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії щодо страхування членів трудового колективу;

- інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

10.6. Голова Правління може призначати та звільняти Фінансового директора.

10.7. Голова Правління може прийняти рішення про передачу фінансового підпису Ректору або Фінансовому директору.

10.8. Члени Правління дотримуються принципів конфіденційності у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.9. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства.

10.10.. Голова Правління призначає Ректора з числа осіб, обраних за результатами конкурсу конференцією трудового колективу у порядку, встановленому Законом України "Про вищу освіту", ст. 39, та після погодження призначення на посаду у Міністерстві. При цьому право підпису фінансових та бухгалтерських документів від імені Товариства має Голова Правління.

10.11. Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії:

- без довіреності представляє Товариство в усіх відносинах будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом);

- вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;

- здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;

- укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти);

- укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість;

- має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;

- підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;

- наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства;

- видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;

- приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових відносинах з Товариством;

- відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну, але не менше чотирьох років;

- здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства;

- забезпечує дотримання Товариством законодавства України;

- видає довіреності від імені Товариства;
- приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

- здійснює контроль за додержанням трудового законодавства.

10.12. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

10.13. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів, а повноваження членів Правління, за поданням Голови правління – за рішенням Наглядової ради або за рішенням Загальних зборів акціонерів. Призупинення повноважень членів Правління, та призначення особи, що тимчасово виконуватиме повноваження членів Правління здійснює Голова Правління.

10.14. З питання припинення повноважень Голови та членів правління рішення приймається простою більшістю голосів відповідного органу Товариства.

10.15. У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

10.16. Голова та члени правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

10.17. Колегіальним органом управління Товариства для вирішення питань в сфері освітньої діяльності є Вчена рада Університету, яка утворюється строком на 5 років. До компетенції Вченої ради належать питання, визначені Законом України "Про вищу освіту".

10.18. До складу Вченої ради Університету за посадами входять ректор (голова), проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники інших структурних підрозділів, голова профспілкового комітету, представники органів громадського самоврядування студентів, учений секретар. До складу Вченої ради входять також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших представників Університету і які працюють у ній на постійній основі (по два представники від кожного факультету та по одному представнику від інших структурних підрозділів). При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники Університету.

Персональний склад Вченої ради Університету затверджується наказом ректора строком на 5 років.

10.19. Засідання Вченої ради Університету вважається правоможним, якщо на ньому присутні дві третини загальної кількості членів ради. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні членів вченої ради.

10.20 Вчена рада Університету

- бере участь у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
- ухвалює основні напрями наукових досліджень, оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
- подає пропозиції Голові правління щодо призначення на посаду та звільнення з посади проректорів, деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів, директора бібліотеки;
- вносить рекомендації Голові правління щодо ліквідації та реорганізації структурних підрозділів;
- обирає на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр і професорів;
- розглядає питання щодо рекомендації робіт студентів, науково-педагогічних і наукових працівників на конкурси та здобуття премій;
- утворює комісії для вивчення та підготовки окремих питань до розгляду Вченої ради;

- розглядає основні питання соціального розвитку Університету;
- розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до законодавства.

10.21. Порядок денний засідання Вченої ради Університету формується ректором з урахуванням пропозицій структурних підрозділів та більшості членів Вченої ради.

Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію наказами ректора.

10.22. Для розгляду питань навчально-виховної і наукової діяльності факультету створюється Вчена рада відповідного факультету.

10.23. До складу Вченої ради факультету за посадами входять декан, його заступники, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування студентів, а також представники, які обираються з числа науково-педагогічних, наукових та інших працівників факультету. При цьому не менше ніж 75 відсотків складу Вченої ради факультету мають становити науково-педагогічні працівники.

10.24. Персональний склад вченої ради факультету затверджує Ректор строком на 5 років. Головою Вченої ради факультету є декан.

10.25. Вчена рада факультету:

- розглядає навчальні плани спеціальностей, напрямів підготовки та перепідготовки фахівців;
- визначає теми наукових досліджень та обговорює звіти про їх результати;
- розглядає питання заміщення посад завідувачих кафедр, професорів;
- розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної і наукової роботи;
- заслуховує щорічний звіт декана факультету, звіти завідувачих кафедр;
- присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у сфері освіти і науки;
- вирішує інші питання відповідно до своїх повноважень.

10.25. Рішення Вченої ради факультету вводиться в дію після затвердження його деканом факультету. Рішення Вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою Університету.

10.26. Виконавчо-освітні функції Товариства здійснюється ректоратом Товариств, який очолює ректор Товариства. Ректор Товариства призначається на посаду і звільняється загальними зборами засновників (акціонерів) або уповноваженим ним органом згідно із контрактом. Ректор є представником Товариства з питань освітніх послуг у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності у межах повноважень, передбачених законодавством України і цим Статутом.

Кандидат на посаду ректора повинен бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати вчене звання професора, ступінь доктора філософії або доктора наук і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Обрання, призначення та звільнення з посади ректора Товариства визначається законодавством України про вищу освіту, що діє на момент цих дій. Для оперативного вирішення питань і виконання всіх функцій Товариства, питання призначення виконуючого обов'язки ректора Товариства вирішується загальними зборами засновників (акціонерів) або головою загальних зборів засновників (акціонерів) з врахуванням вимог чинного законодавства України.

10. 27. Ректор в межах наданих йому повноважень:

- організовує освітню діяльність Товариства;
- готує подання президенту Товариства і погоджує структуру та штатний розпис, вирішує питання освітньої діяльності Товариства;
- видає накази і розпорядження, що стосуються освітньої діяльності Товариства, дає обов'язкові для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу і відокремленими структурними підрозділами Товариства доручення;

- представляє Товариство у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед загальними зборами засновників (акціонерів);
- укладає договори і угоди на надання освітніх послуг;
- готує подання президенту Товариства та погоджує осіб при прийнятті і звільненні осіб в Товариство;
- готує подання президенту Товариства та погоджує функціональні обов'язки працівників Товариства;
- формує контингент осіб, які навчаються у Товариства;
- відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються у Товариства;
- контролює виконання навчальних планів і програм;
- забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників та інших працівників Товариства;
- спільно з президентом Товариства подає на затвердження загальних зборів трудового колективу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір;
- відраховує з Товариства та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти, на підставах, передбачених законодавством України про освіту та вищу освіту;
- сприяє роботі органів студентського самоврядування, трудового колективу та створює умови для їх діяльності;
- сприяє формуванню здорового способу життя здобувачів освіти та вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Товариства, створює належні умови для занять масовим спортом;
- здійснює інші повноваження, визначені Статутом.

10.28. Ректор Університету відповідає за провадження освітньої діяльності в Університеті. Для вирішення основних питань діяльності відповідно до Статуту ректор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження. Ректор Університету може делегувати частину своїх прав і обов'язків проректорам, деканам факультетів, керівникам інших підрозділів. Вибори, призначення та звільнення ректора Університету відбуваються згідно з чинним законодавством.

11. СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА

Структура Товариства визначається Головою Правління відповідно до вимог чинного законодавства України та головних завдань діяльності Товариства.

Товариство має такі відокремлені структурні підрозділи:

- Міжнародний інститут права та економіки міста Щецин (Польща);
- Громадський інститут національної безпеки;
- Українсько-Польський інститут бізнесу міста Кіровоград;
- Коледж туризму міста Кіровоград;
- Міжнародна академія екології та медицини;
- Міжнародний коледж екології та інформатичних технологій міста Канів;
- Міжнародна гімназія.

Відокремлені структурні підрозділи діють на підставі норм цього Статуту та положення про такий структурний підрозділ.

Товариство може створювати такі структурні підрозділи (відокремлені структурні підрозділи), як:

- кафедри;
- факультети;
- інститути;
- коледжі;
- філії та представництва;

- відділення;
- предметні (циклові) комісії;
- бібліотеки, тощо.

Структурні підрозділи та відокремлені структурні підрозділи Товариства створюються у відповідності до норм чинного законодавства України. Керівники відокремлених структурних підрозділів призначаються Головою Правління Товариства і діють на підставі виданої довіреності. Відомості про відокремлені структурні підрозділи Товариства включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Структурними підрозділами Товариства можуть бути:

- навчально-наукові інститути;
- наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі та проектні інститути, навчально-науково-виробничі центри (сектори, частини, комплекси тощо), дослідні станції, конструкторські бюро, відділи аспірантури і докторантури, навчально-виробничі комбінати, експериментальні підприємства, клінічні бази закладів медичної освіти, університетські клініки та лікарні, юридичні клініки, полігони, наукові парки, технопарки, оперні студії, навчальні театри, філармонії, інші підрозділи;
- підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, інститути післядипломної освіти, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп'ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення, центри студентського спорту;
- військові навчальні підрозділи (військовий інститут, коледж, факультет або кафедра військової підготовки);
- інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.

Філія – відокремлений структурний підрозділ Товариства, що створюється з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання. Філія не є юридичною особою і діє на підставі затвердженого вищим навчальним закладом положення та відповідно до отриманої ліцензії на провадження освітньої діяльності. Філію очолює директор (керівник), який підпорядкований ректору і президенту Товариства і діє на підставі положення про відокремлений структурний підрозділ, відповідного доручення або довіреності. Відомості про філію Товариства вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

Товариство має право створювати представництва як на території України, так і за її межами, з врахуванням вимог чинного законодавства України, норм міжнародного права, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Товариство може мати у своєму складі військовий навчальний підрозділ.

Відокремлені структурні підрозділи Товариства створюються рішенням Голови Правління Товариства, за поданням ректора Товариства, та функціонують відповідно до окремих положень, які розробляються згідно із чинним законодавством. Керівник структурного підрозділу призначається наказом ректора по особовому складу.

Основними посадами науково-педагогічних працівників Товариства є:

- ректор;
- проректор;
- директор (начальник) інституту, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом;
- декан (начальник) факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом;
- завідувач (начальник) кафедри;
- професор;

- доцент;
- старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист;
- науковий працівник бібліотеки;
- інші посади.

На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури. Порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників визначається вимогами законодавства України про вищу освіту. Основні посади педагогічних працівників відокремлених структурних підрозділів визначаються вимогами законодавства України про вищу освіту.

СТАТТЯ 12

ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора Товариства. Ревізор обирається на термін 5 років.

12.2. Не можуть бути Ревізором члени інших органів управління Товариства.

12.3. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством України, Статутом. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

12.4. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів.

Товариство та Голова Правління забезпечують Ревізору вільний доступ до інформації у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів.

12.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує звіт та висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства або їх відсутності під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.6. За ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій Товариства, в Товаристві може проводитись аудиторська або спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності.

12.7. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

У разі проведення аудиторської перевірки, акціонер (акціонери), на вимогу якого проводиться така перевірка, самостійно укладає з визначеним ним аудитором договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.8. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

12.9. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій товариства може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного

товариства проводиться Ревізором.

12.11. Ревізор є посадовою особою Товариства і несе відповідальність у межах своїх повноважень.

СТАТТЯ 13

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

13.1. Чистий прибуток Товариства розподіляється Загальними зборами згідно з положеннями Статуту та вимогами чинного законодавства України.

13.2. Збитки Товариства можуть покриватися за рахунок коштів Резервного капіталу. У разі недостатності коштів Резервного капіталу, Загальні збори визначають інші альтернативні джерела покриття збитків.

13.3. Частина чистого прибутку Товариства у вигляді дивідендів виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

13.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається черговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

13.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

13.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку, накопиченого за інші попередні звітні періоди, в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

13.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

13.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати не пізніше дня початку виплати дивідендів.

13.10. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

13.11. 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.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та Резервного капіталу.

13.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій, відповідно до умов, викладених в пунктах 15.8. - 15.12. Статуту.

СТАТТЯ 14

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

14.1. Чистий прибуток Товариства розподіляється Загальними зборами згідно з положеннями Статуту та вимогами чинного законодавства України.

14.2. Збитки Товариства можуть покриватися за рахунок коштів Резервного капіталу. У разі недостатності коштів Резервного капіталу, Загальні збори визначають інші альтернативні джерела покриття збитків.

14.3. Частина чистого прибутку Товариства у вигляді дивідендів виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

14.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається черговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

14.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

14.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку, накопиченого за інші попередні звітні періоди, в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

14.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

14.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати не пізніше дня початку виплати дивідендів.

14.10. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

14.11. 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.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та Резервного капіталу.

14.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій, відповідно до умов, викладених в пунктах 15.8. - 15.12. Статуту.

СТАТТЯ 15

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

15.1. Під час вчинення значних правочинів Товариство керуватиметься вимогами, визначеними у Законі України "Про акціонерні товариства", Статуті та положеннях Товариства.

15.2. Відповідно до статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства", рішення про вчинення значних правочинів приймається відповідним уповноваженим на це органом Товариства, з урахуванням процедури голосування при прийнятті ними рішень.

15.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить включно до 10 відсотків вартості активів за

даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Правлінням (Головою правління).

15.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

15.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

15.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

СТАТТЯ 16

ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

16.1. Під час вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, Товариство керуватиметься вимогами, викладеними в статті 14 Статуту, якщо тільки інші правила та вимоги не встановлені чинним законодавством України, в тому числі Законом України "Про акціонерні товариства".

16.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину (афілійованою особою), вважається:

- посадова особа органів Товариства;
- член сім'ї посадової особи Товариства – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини);
- юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членом її сім'ї, становить 25 і більше відсотків;
- акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбає майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

16.3. Голова правління зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

16.4. Вищезазначені положення статті 14 Статуту не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права;
- 2) викупу Товариством у акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

СТАТТЯ 17

ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗОК ВИКУПУ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

17.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні Загальних зборів.

17.2. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

• порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

- строк викупу;
- ціна викупу (або порядок її визначення);
- дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп у нього акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

17.3. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, якими було передбачено викуп товариством власних акцій.

17.4. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші цінні папери, крім акцій, за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

17.5. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій на

вимогу акціонерів;

2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі їх випуску) над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

17.6. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску).

Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

17.7. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру Статутного капіталу.

Кожний акціонер - власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- внесення змін до статуту Товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації товариства;
- розширення обсягу прав акціонерів – власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації товариства.

17.9. Товариство у випадку, передбаченому пунктом 15.8. Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерам акції Товариства.

17.10. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

17.11. Ціна акцій при здійсненні їх обов'язкового викупу Товариством на вимогу акціонера не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

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

17.13. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

17.14. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України, в тому числі Закону України "Про акціонерні товариства".

СТАТТЯ 18

ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

18.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

18.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України.

Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад, встановлює економічно обґрунтовані норми оплати праці з урахуванням законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (додаткові відпустки, скорочений робочий день, тощо).

18.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії щодо страхування членів трудового колективу, вирішуються Правлінням Товариства згідно із законодавством України.

18.4. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову правління. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

18.5. Соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється у порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

18.6. Товариство забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту трудового колективу, населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

18.7. Товариство реалізує послуги своїм працівникам за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

СТАТТЯ 19

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

19.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється Законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

19.2. Товариство здійснює співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв'язки з закладами освіти, науковими установами, фірмами, громадськими організаціями, іноземними громадянами шляхом укладання з ними договорів відповідно до чинного законодавства.

19.3. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є:- організація спільної

підготовки та стажування студентів;- проведення спільних наукових розробок;- виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав;- здійснення посередницької діяльності в працевлаштуванні на роботу, в т.ч. за кордоном, та інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених чинним законодавством;- організація навчального, ділового та студентського туризму та обслуговування іноземних громадян, що займаються підприємницькою та гуманітарною діяльністю в Україні.

19.4. Валютні матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Товариством для забезпечення його власної статутної діяльності згідно з чинним законодавством.

19.5. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

- експорт, імпорт послуг для власних потреб та потреб інших осіб;
- створення підприємств спільно з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за кордоном, проведення спільних господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- одержання кредитів банків та інвестиційних коштів своїх закордонних партнерів в іноземній валюті;
- будівництво, придбання у власність, оренда за кордоном необхідного для здійснення своєї діяльності різного роду рухомого та нерухомого майна;
- наукова, науково-технічна, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності, навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;
- лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами, що включає діяльність із надання прав на використання продуктів інтелектуальної власності й подібних продуктів, за якими сплачують роялті або ліцензійне мито його власнику (тобто власнику майна). Лізинг таких продуктів може приймати різні форми, такі як дозвіл на відтворення, використання в наступних процесах і продуктах, управління бізнесом під торговельною маркою на умовах франчайзингу тощо. Власники продуктів інтелектуальної власності можуть виступати їх розробниками або ні; лізинг інтелектуальної власності (крім творів, захищених авторськими правами, таких як книги або програмне забезпечення); одержування роялті або ліцензійного мита за використання: патентованої продукції; торговельних і сервісних марок; назв брендів; розвідування й оцінювання корисних копалин; франчайзингових угод;
- організація підготовки осіб з числа іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади України та осіб з числа громадян України до навчання за кордоном;
- провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;
- організація навчання за кордоном;
- виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок;
- проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням іноземних юридичних та фізичних осіб;
- створення спільних з іноземними партнерами підприємств, центрів, лабораторій, технопарків тощо.

19.6. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав та обов'язків суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

СТАТТЯ 20

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

20.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Товариства є Конференція трудового колективу, який складається із усіх працівників, працюючих в Товаристві на постійній основі (за основним місцем роботи).

20.2. Делегати конференцій представляють усі групи працівників і вибираються колективами структурних підрозділів Товариства на зборах цих колективів за нормою

представництва: 1 делегат від 10 працівників. При цьому делегати від науково-педагогічних працівників складають 75% загальної кількості делегатів конференції.

20.3. Конференція трудового колективу:

- обирає шляхом таємного голосування кандидатів на посаду ректора;
- схвалює або відхиляє колективний договір;
- утворює комісію з трудових спорів та обирає її склад;
- заслуховує щорічні звіти ректора та оцінює його діяльність;
- розглядає за мотивованими поданнями наглядової або вченої ради питання про дострокове припинення повноважень ректора;
- розглядає в межах своєї компетенції інші питання науково-освітньої діяльності Університету.

Головою конференції трудового колективу є голова первинної профспілкової організації Товариства.

20.4. Конференція скликається не рідше ніж один раз на рік за ініціативою Правління, Вченої ради або профспілкової організації на вимогу не менше ніж 50 % її членів.

Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні дві третини загальної кількості делегатів. Рішення конференції приймається більшістю голосів.

СТАТТЯ 21

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

21.1. Метою освітньої діяльності Університету за акредитованими напрямками підготовки (спеціальностями) є підготовка висококваліфікованих фахівців, які добре володіють теорією і практикою лінгвістичних, економічних і підприємницьких взаємовідносин, діловою іноземною мовою та інформаційними системами у сферах внутрішньої та зовнішньої економічної діяльності. Навчальний процес в Університеті базується на тісному поєднанні теоретичного і практичного навчання, оволодінні фаховими дисциплінами, сучасною обчислювальною технікою і інформаційними технологіями, іноземними мовами та здатністю ефективно працювати в мінливих умовах ринку. Системи навчання передбачають використання сучасних інформаційних засобів з використанням кращого світового досвіду.

21.2. Навчальний процес в Університеті базується на принципах:

- гуманізації навчального процесу, орієнтації на повагу людської гідності, формування у майбутніх фахівців особливого ставлення до прав людини та необхідності їх захисту;
- деполітизації наукової і викладацької роботи, підпорядкування її тільки суто науковим та педагогічним критеріям;
- єдності навчального процесу, наукових досліджень і практичної роботи; поєднання з моральним вихованням студентів, залученням до цінностей світової та національної культури, до професійної етики; раціонального поєднання традиційних засобів навчання з активними формами і методами навчального процесу (проблемні ситуації, бізнес - тренінг, ділові ігри та ін.);
- професійного творчого відношення до виконуваної роботи, постійного вдосконалення навчальної та наукової діяльності;
- поваги до традиційних методів діяльності з творчим пошуком нових форм наукової і викладацької роботи.
- інтелектуальної свободи і теоретичного плюралізму, толерантного відношення до різних теоретичних поглядів і напрямів економічної думки, якщо вони не суперечать стандартам науковості;
- гнучкого коригування підготовки спеціалістів і наукових досліджень відповідно до швидких змін у політичному, економічному та духовному житті України, а також до тенденцій розвитку світового співробітництва;
- демократизму, колегіального обговорення і вирішення проблем широкого

залучення студентів до організації навчально-виховного процесу;

- спрямованості освітньої та наукової діяльності на вирішення актуальних проблем міжнародної та вітчизняної практики ринкових відносин;
- комплексного поєднання дисциплін загальноосвітньої та загальнопрофесійної підготовки, орієнтованого на оволодіння студентами усіма компонентами змісту освіти: знаннями, навичками, досвідом творчої діяльності, досвідом емоційно-вольового відношення до світу, досвідом використання знань основ національної та світової культури і знань за фахом для відродження України;
- спрямованості підготовки студентів на виконання ними всього комплексу функцій фахівця: соціально-виробничих, виробничо-комунікативних, виробничо-виконавчих;
- організації підготовки студентів з позиції гармонізації особисто-орієнтованого та суспільно - значущого підходів до формування готовності майбутніх фахівців до праці;
- створення сприятливих умов для науково-дослідної роботи студентів і викладачів, їх співтворчості і співдружності;
- взаємодії теоретичного і практичного навчання, тісного співробітництва при підготовці студентів з провідними спеціалістами підприємств, фірм, організацій і установ;
- посилення самостійної навчальної та науково-дослідницької роботи студентів із ефективним використанням іноземних мов та інформаційної мережі "Інтернет";
- розширення та удосконалення ефективності практики студентів з використанням комп'ютерної техніки для добування інформації та її обробки;
- удосконалення навчально-виховної роботи;
- підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Університету.

СТАТТЯ 22

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

22.1. Учасниками навчально-виховного процесу є студенти, науково - педагогічні працівники, працівники Університету, які беруть участь в навчально-виховній роботі (спеціалісти, лаборанти, методисти та інші).

22.2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) Університету, які:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;
- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;
- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

Виконавчим органом самоврядування студентів Університету є студентський парламент, який підзвітний загальним зборам (конференції). У своїй діяльності студентський парламент керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом, положеннями про студентський парламент і органи самоврядування студентів Університету.

22.3. Основними завданнями органів самоврядування студентів Університету є:

- захист прав та інтересів студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
- сприяння у створенні необхідних умов для проживання,
- оздоровлення та відпочинку студентів;
- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами;
- організація співпраці із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
- проведення серед студентів соціологічних досліджень;
- сприяння працевлаштуванню випускників Університету;

- участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

22.4. Крім прав, передбачених Законами України "Про освіту" та "Про вищу освіту", студенти Університету мають право:

- обирати та бути обраними до органів самоврядування студентів Університету;
- відвідувати за дозволом керівників структурних підрозділів заняття на інших факультетах Університету за умови виконання графіка навчального процесу за основним місцем навчання, що складається відповідно до індивідуального навчального плану;
- отримувати матеріальну допомогу згідно із законодавством;
- створювати фонди для задоволення потреб студентів.

22.5. Крім обов'язків, передбачених Законами України "Про освіту" та "Про вищу освіту", студенти Університету зобов'язані: виконувати навчальний план у визначені строки та відповідно до встановлених графіків, відвідувати заняття, вчасно інформувати керівництво Університету, факультету щодо неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати індивідуальні завдання тощо.

22.6. Студенти Університету мають право на:

- вибір форми навчання;
- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою Товариства;
- доступ до інформаційної бази Товариства;
- участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
- трудову діяльність у позаурочний час;
- додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги;
- участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
- особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи;
- матеріальне та моральне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-освітній роботі;
- створення фондів, в т.ч. благодійних для студентських потреб;
- участь у об'єднаннях громадян;
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
- користування послугами лікарень, установ охорони здоров'я, профілактики захворювань;
- канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
- захист від усіх форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.

22.7. Студенти, які навчаються за денною формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а іногородні - на забезпечення гуртожитком на договірних умовах.

22.8. Студенти зобов'язані:

- виконувати зобов'язання за Договором на навчання, дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку, норм законодавства, моральних, етичних норм;
- виконувати графік навчального процесу, вимоги навчального плану; підвищувати загальний та культурний рівень;
- дотримуватись Статуту, наказів та розпоряджень керівництва Університету.

22.9. Членами трудового колективу Товариства є науково-педагогічні та інженерно-технічні працівники, адміністративний, навчально-виробничий і обслуговуючий персонал.

22.10. Члени трудового колективу мають право:

- обирати та бути обраними до вченої ради Університету, вчених рад факультетів, делегатами на конференцію трудового колективу;
- брати участь в обговоренні та вирішенні найважливіших питань діяльності Університету;
- одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що розробляються чи використовуються в діяльності Університету;
- безкоштовно користуватися навчальними, науковими та іншими приміщеннями і обладнанням для проведення навчально-виховної і науково-дослідницької роботи;
- створювати в Університеті професійну спілку та бути її членами;
- організовувати і бути членами будь-яких громадських організацій чи об'єднань, діяльність яких не суперечить Конституції України та законодавству про вищу освіту. Належність до цих організацій та об'єднань не може бути підставою для будь-якого обмеження в правах працівників Університетуї;
- користуватися всіма видами послуг, які може надавати Університет;
- виконувати роботу на умовах сумісництва або погодинної оплати, одержувати заробітну плату за заміну тимчасово відсутніх працівників на підставі письмового подання кафедри;
- обирати методи та засоби навчання, що найповніше відповідають індивідуальним можливостям і передбачають розвиток творчої ініціативи та самостійності студентів;
- брати участь у роботі організацій, у тому числі іноземних, на умовах, визначених договором з цими організаціями.

22.11. Члени трудового колективу Товариства зобов'язані:

- працювати чесно, сумлінно, дисципліновано;
- своєчасно та професійно виконувати накази і розпорядження Голови Правління, ректора або уповноваженої ним особи;
- дотримуватися цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку;
- дбати про зміцнення авторитету Університету;
- забезпечувати високий рівень підготовки та перепідготовки фахівців і проведення науково-дослідницьких робіт;
- піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток студентства;
- постійно підвищувати професійний рівень, науково-педагогічну майстерність, загальну культуру, дотримуватися правил професійної етики;
- виконувати рішення конференції трудового колективу, Вченої ради Університету і факультетів;
- дотримуватися інших вимог законодавства.

22.12. Заміщення посад науково-педагогічних, наукових та інших категорій працівників проводиться в порядку, встановленому законодавством. Права та обов'язки науково-педагогічних, наукових та інших працівників структурних підрозділів Товариства визначаються законодавством, цим Статутом, положеннями про структурні підрозділи, Правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором.

22.13. Науково-педагогічні працівники Університету зобов'язані:

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;
- забезпечувати умови для засвоєння студентами учбових програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей студента;
- настановами та особистим прикладом стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, інших чеснот;
- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між всіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність студентів;
- захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства,

попереджати вживання ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих навичок.

22.14. Науково-педагогічні працівники приймаються на роботу на умовах передбачених чинним законодавством України, згідно з наказом Голови Правління.

22.15. Звільнення працівників, прийнятих на роботу згідно з трудовим договором, обраних за конкурсом, або розірвання контракту з ініціативи керівництва можливе у зв'язку із змінами організації навчального процесу, у тому числі ліквідації, перепрофілювання Товариства

22.16. Керівництво Товариства та акціонери забезпечують науково-педагогічним та іншим працівникам:

- належні умови праці, побуту і відпочинку;
- правовий, соціальний, професійний захист;
- встановлення посадових окладів науково-педагогічним працівникам відповідно до

Закону України "Про вищу освіту".

22.17. За досягнення високих результатів у праці до науково-педагогічних працівників та інших працівників Товариства можуть застосовуватися різні види морального і матеріального заохочення.

22.18. Керівництво діяльністю факультету здійснює декан, який призначається наказом Голови Правління Товариства з дотриманням чинного законодавства України про вищу освіту строком на п'ять років. У межах своєї компетенції декан:

- видає розпорядження, які є обов'язковими для всіх працівників і студентів факультету;
- керує всією діяльністю факультету і несе повну відповідальність за наслідки його роботи (порядок призначення, права та обов'язки, термін повноважень, регламент роботи визначені положенням про деканат).

22.19. Керівництво діяльністю кафедр здійснює завідуючий кафедрою, призначений Головою Правління за погодженням з ректором.

У межах своєї компетенції завідуючий кафедрою:

- приймає участь у роботі всіх підрозділів Товариства, де обговорюються і розв'язуються питання діяльності кафедр;
- керує усією діяльністю кафедри і несе повну відповідальність за наслідки її роботи (порядок призначення, права і обов'язки, термін повноважень, регламент роботи визначені положенням про кафедру).

22.20. Перелік прав та обов'язків працівників навчально-допоміжного та адміністративно-технічного персоналу визначається посадовими інструкціями, правилами внутрішнього розпорядку Товариства, або положеннями про відповідні підрозділи.

СТАТТЯ 23

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

23.1. Навчальний процес в Університеті це специфічна система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію кінцевої мети - підготовки фахівців.

23.2. Організація навчального процесу в Університеті визначається відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", наказів Міністерства, цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів.

23.3. Прийом до навчання студентів проводиться згідно з Правилами прийому, які затверджує ректор за погодженням з Міністерством.

23.4. Особи, які навчаються в Університеті, за наказом ректора можуть бути відраховані з Університетом за власним бажанням, за не виконання навчального плану, за порушення умов контракту, в інших випадках, передбачених законодавством.

23.5. Підготовка та перепідготовка фахівців в Університеті здійснюється на основі ступеневої освіти. Освітньо-професійні програми та навчальні плани підготовки та перепідготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів затверджується Вченою радою Університету та ректором.

23.6. Університет забезпечує науково-педагогічних працівників, студентів та інших учасників навчально-виховного процесу літературою, аудиторним фондом, технічними, аудіовізуальними та іншими засобами навчання.

23.7. Навчальний процес здійснюється на основі впровадження найновіших педагогічних технологій, що гарантують інтенсивне і глибоке засвоєння знань, орієнтованих на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін у розвитку соціально-культурної сфери, економіки, системи управління, організації праці.

СТАТТЯ 24

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

24.1. Наукова діяльність Товариства є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою її інтеграції в освітню діяльність для підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

24.2. Наукова діяльність забезпечується шляхом:

- інтеграції навчального процесу, науки та виробництва;
- підготовки фахівців на основі використання досягнень науково - технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково - дослідних роботах, що виконуються за рахунок коштів Товариства і за договорами із замовниками;
- організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом;
- проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;
- залучення провідних вчених і науковців до здійснення навчального процесу.

24.3. Основними суб'єктами наукової та науково-виробничої діяльності Університету є науково-педагогічні, наукові та науково-технічні працівники. До проведення наукових досліджень залучаються як його штатні працівники (викладачі, науковці, робітники), так і докторанти, аспіранти, студенти, стажисти-дослідники, викладачі-стажисти, працівники інших організацій.

24.4. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:

- коштів, що надходять за виконання науково-дослідних робіт за договорами;
- власних коштів Товариства, кредитів та інших джерел, визначених чинним законодавством.

24.5. Наукові дослідження в Університеті здійснюються за планами, затвердженим Вченою радою Університету, його структурними підрозділами, науковими колективами, окремими вченими за угодами, контрактами, державними, національними, міжгалузевими та іншими програмами і проектами згідно з чинним законодавством.

СТАТТЯ 25

ЗЛИТТЯ, ВИДІЛ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

25.1. Товариство створене на невизначений термін.

25.2. Товариство припиняється в результаті передавання свого майна, прав та обов'язків іншим суб'єктам господарської діяльності - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

25.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України з дотриманням вимог та процедури, встановлених Цивільним кодексом України, Закону України "Про акціонерні Товариства" та іншими актами законодавства.

25.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення.

Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

25.5. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Не підлягають конвертації акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, які викуплено товариством-емітентом або власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом. Такі акції підлягають анулюванню у порядку, встановленому чинним законодавством України.

25.6. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства. Якщо Товариство припиняється внаслідок, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Не підлягають конвертації акції товариства, що приєднується, які були викуплені цим товариством або власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше товариство, що приєднується.

Не підлягають конвертації акції товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було товариство, що приєднується. Такі акції підлягають анулюванню у порядку, встановленому чинним законодавством України.

25.7. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Не підлягають конвертації акції товариства, що припиняється шляхом поділу, викуплені цим товариством. Такі акції підлягають анулюванню у порядку, встановленому чинним законодавством України.

25.8. Якщо Товариство припиняється внаслідок перетворення, його акції конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми з припиненням Товариства та передачею всього майна, прав і обов'язків новому підприємницькому товариству – правонаступнику згідно з передавальним актом, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства – правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного Товариства.

Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані або не погашені у порядку, визначеному чинним законодавством України. Такі акції підлягають анулюванню у порядку, встановленому чинним законодавством України.

25.9. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Акції товариства, з якого здійснюється виділ, викуплені товариством, не можуть передаватися до складу активів товариства- правонаступника та не підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулюванню у порядку, встановленому чинним законодавством України.

25.10. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до

Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

25.11. Товариство ліквідується за наступних обставин:

- за рішенням належним чином скликаних Загальних зборів;
- за чинним рішенням суду на підставах, передбачених чинним законодавством України.

25.12. Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, якщо інше не передбачено законом.

25.13. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління (Голови правління).

25.14. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

25.15. У разі ліквідації Товариства вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеній чинним законодавством України, в тому числі Законом України "Про акціонерні товариства".

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

25.16. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства.

СТАТТЯ 26

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

26.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

26.2. Зміни, які сталися у Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації.

26.3. 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.

26.4. У випадках, якщо яке-небудь питання не передбачено цим Статутом, для регулювання діяльності Товариства додатково застосовуються норми законодавства України.

26.5. Якщо протягом дії відповідної редакції Статуту відбуваються зміни у законодавстві України, внаслідок чого певні норми Статуту приходять у протиріччя цьому законодавству, такі норми вважаються недійсними, однак не означають недійсність Статуту в цілому. До приведення норм Статуту у відповідність законодавству, для регулювання відповідних правовідносин, застосовуються норми законодавства.

СТАТТЯ 27

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

27.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

27.2. Мовами діловодства Товариства є українська мова.

27.3. Цей Статут застосовується в частині, що не суперечить чинному законодавству України. У випадку невідповідності будь-якого положення Статуту законодавству

України, застосовується законодавство України.

27.4. Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнано недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, таке положення не впливає на чинність або можливість примусового виконання будь-якого або решти положень. Акціонери погоджуються з тим, що у випадку, якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, вони зобов'язані у найкоротші строки провести добросовісні переговори з метою внесення таких змін до відповідного положення, внаслідок яких таке положення стане чинним та законним, а також максимально відображатиме початкові наміри Акціонерів щодо зазначеного положення або питання.

27.5. Всі та будь-які внутрішні документи Товариства застосовуються у частині, що не суперечить законодавству України та Статуту. У випадку виникнення суперечностей чи невідповідностей між положеннями внутрішніх документів Товариства з одного боку, та законодавства України та/або Статуту Товариства з іншого боку, то застосовуватимуться положення законодавства України та Статуту (останні – в частині, що не суперечить законодавству України).

27.6. Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту здійснюються на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів, прийнятого відповідно до Статуту. Таке рішення фіксується у Протоколі Загальних зборів Акціонерів, який підписується Головою Загальних зборів Акціонерів та Секретарем Загальних зборів Акціонерів. Зміни до Статуту або доповнення до нього підлягають державній реєстрації.

27.7. Цей Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації.

27.8. Заголовки статей у цьому Статуті наведені виключно для зручності використання його тексту і не повинні застосовуватись для будь-яких інших цілей (наприклад, в цілях тлумачення).

Голова Правління



Шепелюк Олександр Юрійович