

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням позачергових  
загальних зборів ПАТ "ГАЛАНТ"  
від «09» серпня 2016 р.(Протокол № 2)

**СТАТУТ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ"**

**(нова редакція)  
Ідентифікаційний код 01552492**

## СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ" (або далі за текстом - "Товариство") - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, яке створене згідно з Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок" та іншими законодавчими актами України.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. повне найменування українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ"**;

1.2.2. скорочене найменування українською мовою - **ПрАТ "АО ГАЛАНТ"**;

1.2.3. повне найменування англійською мовою - **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "AO GALANT"**;

1.2.4. скорочене найменування англійською мовою - **PRJSC "AO GALANT"**;

1.2.5. повне найменування російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АО ГАЛАНТ"**;

1.2.6. скорочене найменування російською мовою – **ЧАО "АО ГАЛАНТ"**;

1.3. Акціонерами ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" є юридичні та фізичні особи відповідно до чинного законодавства України, які є власниками акцій Товариства.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства", Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього статуту, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами, локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до норм чинного законодавства України та цим статутом.

1.5. Місцезнаходження Товариства: вул. Чорноморська, 1, м. Київ, 04080, Україна.

1.6. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

## СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші вкладні (депозитні) рахунки в установах банків. Товариство має печатку із своїм повним офіційним найменуванням та інші печатки, штампи, бланки та символіку.

2.3. Символікою Товариства є графічне відображення знаку для товарів та послуг. Символіка Товариства і порядок її використання визначаються виконавчим органом Товариства.

2.4. Товариство зареєстроване шляхом зміни найменування та типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАЛАНТ".

2.5. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- 2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
- 3) одержаних доходів;
- 4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

2.6. Товариство веде бухгалтерський облік, статистичну звітність, використовує у розрахунках із юридичними й фізичними особами договірні ціни, виходячи з кон'юнктури ринку на товари й послуги.

2.7. Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських зв'язків із контрагентами, що не суперечать чинному законодавству України.

2.8. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що є в його власності. Товариство має право вчиняти щодо власного майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України. Включаючи але не обмежуючись нижчевикладеним, Товариство має право:

- володіти, користуватися і розпоряджатися усім своїм майном, від свого імені одержувати майнові й особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді або третейському суді.

- від свого імені укладати будь-які правочини та здійснювати будь-яку діяльність, не заборонену чинним законодавством України.

- одержувати, відчужувати, дарувати, здавати в оренду, а також здійснювати будь-які інші законні дії з належним йому рухомим і нерухомим майном. Укладати інші угоди прямо не заборонені чинним законодавством України.

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, громадські, благодійні та інші підприємства (в тому числі за участю іноземного капіталу) та бути

учасником асоціацій, холдингів, концернів та інших об'єднань.

- створювати як на території України, так і за її межами дочірні підприємства, філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено, які здійснюють діяльність на основі затверджених в установленому порядку статутів та положень. Створені Товариством дочірні підприємства, філії і представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

- здійснювати у встановленому законодавством України порядку зовнішньоекономічну діяльність.

- здійснювати у встановленому порядку випуск, реалізацію та придбання акцій і інших цінних паперів.

- одержувати у встановленому порядку позики, кредити в банках України та іноземних банках. На договірних засадах надавати третім особам фінансову, благодійну та іншу допомогу.

- визначати порядок і розмір оплати праці штатних працівників; затверджувати Положення про оплату праці (основну, додаткову, матеріальне заохочення), укладати трудові, а, також, цивільно-правові договори на виконання певних видів робіт;

- відряджати за кордон українських і приймати на Україні іноземних спеціалістів для участі в конференціях, виставках, аукціонах, торгах, салонах і інших заходах.

- самостійно визначати свою структуру, схеми управління Товариством, визначати умови трудових та цивільно-правових договорів;

- приймати на роботу і залучати в якості консультантів громадян України й іноземних громадян.

- продавати і передавати або відчужувати будь-яким іншим способом юридичним і фізичним особам своє майно та /або майнові права. Обмінювати, здавати в оренду, давати в борг і дарувати основні фонди і оборотні кошти й інші матеріальні цінності, крім орендованого майна. Списувати з балансу основні фонди у випадках, передбачених чинним законодавством України.

- надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб.

- закуповувати для соціальних потреб свого колективу за рахунок коштів Товариства автотранспорт, медичну техніку і препарати, культурно-побутові, спортивні й інші товари.

- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті.

2.9. Товариство має право самостійно захищати свої права та інтереси в суді, виступати в суді позивачем, відповідачем та іншим учасником судового процесу.

2.10. Товариство є економічно самостійним і незалежним від органів державної влади і органів місцевого самоврядування в прийнятті рішень, пов'язаних з його діяльністю, а також щодо вимог і вказівок, які не відповідають чинному законодавству України.

2.11. Товариство має право власними силами здійснювати охорону належних йому приміщень, майна та цінностей, затверджувати внутрішній режим допуску на територію майнового комплексу.

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

2.13. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави. А держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

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

2.15. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях своїх акціонерів.

### **СТАТТЯ 3. МЕТА, НАПРЯМКИ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Метою створення та діяльності Товариства є максимальне задоволення потреб населення, держави, підприємств, установ та організацій в товарах, роботах та послугах шляхом виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівельною діяльністю, створення нових робочих місць та отримання прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Торгівельна та посередницька діяльність:

- оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;

- оптова та роздрібна торгівля виробами зі скла, кераміки, фарфору, дорогоцінних металів та інш.

- матеріалів;

- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;

- . надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого майна.
  - . неспеціалізована оптова торгівля;
  - проведення операцій з нерухомістю (купівля-продаж, оренда, найом тощо);
  - посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
  - надання інших посередницьких послуг та інша комерційна діяльність;
  - надання дилерських, дистрибуторських, агентських послуг;
  - надання представницьких послуг, дія за уповноваженням на основі доручення;
  - надання маркетингових, консалтингових послуг;
  - роздрібна торгівля меблями;
  - роздрібна торгівля іншими товарами для дому;
  - оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
  - оптова та роздрібна торгівля текстильною продукцією;
  - оптова та роздрібна торгівля виробів з природного каміння;
  - оптова та роздрібна торгівля продовольчими товарами;
  - оптова та роздрібна торгівля фруктами й овочами;
  - оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
  - оптова та роздрібна торгівля товарами промислового призначення;
  - оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
  - організація торгівельних підприємств, торгових центрів, магазинів і пунктів фірмової торгівлі та підприємств громадського харчування, ресторанів, кафе, барів тощо;
  - комісійна торгівля товарами вітчизняного та імпортного виробництва;
  - закупівля та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також у громадян, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання; створення з цією метою власної мережі торгівельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;
  - оптова торгівля насінням, оптова торгівля квітами та рослинами;
  - торгівля сільськогосподарською продукцією, технікою, мінеральними добривами, інвентарем, посівні роботи, надання послуг по збиранню врожаю та інша діяльність у сфері сільського господарства;
  - оптова та роздрібна торгівля парфумерними та косметичними виробами, предметами гігієни та санітарії, товарами побутової хімії;
  - оптова і роздрібна торгівля продукцією власного виробництва та іншими товарно-матеріальними цінностями, що належать товариству, а також продукцією, придбаною для реалізації;
  - проведення виставок, виставок-ярмарок, конкурсів, лотерей, аукціонів та участь у них;
- 3.2.2. Виробнича діяльність:
- розробка та впровадження комп'ютерних програм;
  - трансфер передових технологій на український ринок;
- 3.2.3. Надання послуг:
- здавання в оренду (найм) майна, а також нерухомого майна;
  - надання послуг комп'ютерного програмування;
  - надання автотранспортних послуг, надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, придбання, ремонт, техобслуговування та реалізація авто-, мототехніки, створення станцій технічного обслуговування, автозаправних станцій, автостоянок;
  - агентства нерухомості;
  - . надання платних послуг населенню із виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян;
  - надання послуг з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
  - надання послуг щодо пошуку інформації та її розміщення будь-яким не забороненим законодавством чином;
  - постачання всіх видів текстильної сировини та текстильної хімії на переробні комбінати;
  - дослідження і розробка в галузі суспільних наук;
  - діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління;
  - надання послуг з контролю виконання договірних зобов'язань;
  - надання рекламних та інформаційних послуг;
  - здійснення маркетингових досліджень на замовлення українських та іноземних фізичних та юридичних осіб щодо українського ринку та українських виробників, проведення семінарів, конференцій тощо з питань практики бізнесу, маркетингу, консалтингу та правових питань підприємництва;

- сприяння розвитку вітчизняного та міжнародного туризму, у тому числі бізнес-туризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, мотелів та кемпінгів;
- надання послуг інформаційних агентств;
- діяльність ресторанів, кафе, барів надання послуг мобільного харчування;
- надання експедиторських послуг;
- надання інжинірингових послуг;
- надання туристичних послуг, організація туризму, в тому числі закордонного;
- надання консультаційних послуг, пов'язаних з використанням комп'ютерів, комп'ютерних мереж;

- надання будь-яких інших консультаційних послуг;

#### 3.2.4. Зовнішньоекономічна діяльність:

- проведення експортно-імпортних торговельних та інших комерційних операцій;
- надання посередницьких послуг в зовнішньоекономічній діяльності;
- надання дилерських, дистрибуторських, агентських послуг в зовнішньоекономічній діяльності;
- надання представницьких послуг, дія за уповноваженням на основі доручення, комісії в зовнішньоекономічній діяльності;
- здійснення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності;

3.2.5. Інша діяльність, яка в прямій та виключній формі не заборонена чинним законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності можуть здійснюватись за умови наявності відповідної ліцензії згідно з чинним законодавством України.

3.4. Товариство здійснює виконання робіт, надання послуг, зазначених у пункті 3.2. цього статуту, за національну та іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.

### **СТАТТЯ 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

4.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності.

4.2. Товариство має право брати участь у діяльності міжнародних виставок, ярмарок, та інших формах співробітництва.

4.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.