

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
(протокол від 22 квітня 2016 року)

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМЗВ'ЯЗОК"
(нова редакція)

код за ЄДРПОУ 05744797

1. Загальні положення

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" є юридичною особою приватного права і створене згідно з законодавством України та діє відповідно до нього, цього Статуту та своїх внутрішніх положень.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (код за ЄДРПОУ 05744797) утвореним у результаті зміни ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (код за ЄДРПОУ 05744797) типу акціонерного товариства та найменування.

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК" (надалі – «Товариство») є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК", яке було правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК", створеного відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року № 699/94, на підставі рішення Київського регіонального відділення Фонду державного майна України у місті Києві від 12 вересня 1994 року № 841-ВАТ, шляхом перетворення державного підприємства Київський завод "ПРОМЗВ'ЯЗОК".

1.4. Товариство веде діяльності без територіальних обмежень.

1.5. Товариство має круглі печатки та кутові штампи із своїм найменуванням та інші, а також фірмові бланки.

2. Повне та скорочене найменування Товариства, тип Товариства та його місцезнаходження

2.1. Товариство має повне та скорочене найменування.

2.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМЗВ'ЯЗОК";
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "PROMZVYAZOK";
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСВЯЗЬ".

2.3. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "ПРОМЗВ'ЯЗОК";
- англійською мовою: PrJSC "PROMZVYAZOK";
- російською мовою: ЧАО "ПРОМСВЯЗЬ".

2.4. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

2.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, місто Київ, Московський проспект, 6.

3. Мета та предмет діяльності Товариства

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво засобів зв'язку та продукції машинобудування;
- науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи в сфері виробництва;
- кування, штампування, карбування;
- порошкова металургія;
- оброблення та покриття металу;
- виробництво апаратів опалювальних газових, нагрівальних котлів;
- виробництво ліфтів, підйомно-вантажних пристроїв та комплектуючих для них;
- роботи по монтажу, обслуговуванню, ремонту та модернізації ліфтів та підйомно-вантажних пристроїв;
- постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;

- здавання в оренду майна, включаючи нерухоме майно;
- створення та впровадження нової техніки та технології, науково-технічної продукції, "know-how" та проведення пов'язаних з цим дослідних та проектних робіт;
- інноваційна та інжинірингова діяльність;
- організація комерційних, навчальних, наукових та т.п. семінарів, симпозіумів, курсів і т.і.;
- надання різноманітних послуг у галузі зв'язку та телекомунікацій;
- виробництво, ремонт та монтаж апаратури для трансляції та ретрансляції передач;
- виробництво підсилювачів провідного мовлення;
- наукові дослідження та проектно-конструкторські розробки, виробництво в галузі комунікації, зв'язку та інших сферах, в т.ч. продукції спеціального призначення;
- надання населенню, підприємствам, міністерствам і відомствам всіх видів послуг (в т.ч. реалізація всіх видів товарів) в сфері комунікацій та зв'язку;
- виробництво та ремонт інформаційних та платіжних терміналів, банкоматів, торгових та гральних автоматів, автоматів (терміналів) з продажу квитків та інших товарів і послуг;
- ремонтні (реставраційні) роботи та сервісне (гарантійне) обслуговування різноманітного профілю;
- будівництво та будівельне виробництво (виконання пошукових, проектних, монтажних пусконаладжувальних та інших робіт, виробництво будівельних матеріалів та конструкцій, супутніх виробів);
- переробка відходів, вторинної сировини, металобрухту і т.і.;
- транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення;
- обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, а також виконання усього комплексу робіт з цим пов'язаних;
- виробництво устаткування для оброблення інформації, включаючи електронні інтегральні схеми та мікроблоки для комп'ютерів та периферійного устаткування, їх ремонт;
- виробництво електричних машин і апаратури, двигунів, генераторів і трансформаторів, їх ремонт та монтаж;
- виробництво та ремонт електророзподільної, контрольної апаратури та іншого електроустаткування;
- проведення посередницьких та інших операцій з нерухомістю;
- торговельна, консигнаційна, обмінна і посередницька діяльність, що пов'язана з будь-якими об'єктами власності та проведення з цією метою біржових, брокерських, дилерських й інших операцій у власних інтересах чи інтересах третіх осіб;
- побутове обслуговування населення (у т.ч. організація прокату);
- організація громадського харчування (у т.ч. відкриття ресторанів, барів, кафе і т.і.);
- залучення та надання на договірних засадах фінансових коштів, майна і окремих майнових прав, інших об'єктів власності громадян та юридичних осіб;
- інвестиційна та лізингова діяльність;
- виробнича діяльність, включно з тією, що пов'язана з товарами народного споживання, промислово-технічного та іншого призначення, а також художньо-прикладними виробами;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля продукцією власного та не власного виробництва (у т.ч. через власну торговельну мережу);
- архівна справа, у т.ч. нагромадження, облік, зберігання архівних документів та використання відомостей, що в них містяться;
- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

4. Розмір статутного капіталу Товариства та відомості про відсутність у Товаристві резервного капіталу

4.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 267 630 (двісті шістьдесят сім тисяч шістьсот тридцять) гривень.

4.2. У Товаристві резервний капітал не формується.

**5. Номінальна вартість і загальна кількість акцій Товариства,
відомості про розміщення Товариством лише простих акцій
та відомості про відсутність розміщення Товариством привілейованих акцій**

5.1. Товариством розміщено 5 352 600 (п'ять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 5 (п'ять) копійок кожна (акція є неподільною у бездокументарній формі існування).

5.2. Товариство не розміщує привілейовані акції.

**6. Права акціонерів Товариства
та відомості про відсутність у акціонерів Товариства переважного права
на придбання акцій Товариства**

6.1. Акціонери Товариства мають права та обов'язки, передбачені виключно законодавством України.

6.2. Акціонери Товариства можуть відчужувати будь-кому належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. У акціонерів Товариства відсутнє право переважного придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі та/або акціонеру(ам) Товариства.

**7. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства,
виплата дивідендів
та порядок повідомлення акціонерів Товариства про виплату дивідендів**

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України та положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх виплата здійснюється відповідно до законодавства України, положення про Загальні збори акціонерів Товариства та положення про Наглядову раду Товариства.

7.3. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Таке повідомлення надсилається поштою кожному акціонеру Товариства, зазначеному в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства.

**8. Порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства,
їх компетенція, спосіб повідомлення акціонерів Товариства про їх проведення
та про зміни у їх порядку денному**

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

8.2. Порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, їх компетенція, спосіб повідомлення акціонерів Товариства про їх проведення та про зміни в їх порядку денному вказуються відповідно до законодавства України у положенні про Загальні збори акціонерів Товариства.

**9. Склад інших органів Товариства та їх компетенція,
порядок утворення, обрання і відкликання їх членів
та прийняття ними рішень,
а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції**

9.1. Товариство, окрім вищого його органу, має інші органи, які здійснюють управління діяльністю Товариства та контролюють її, а саме:

