

«ЗАТВЕРДЖЕНИЙ»

Загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ
КОМБІНАТ»

Протокол № 1/2018 від “19” грудня 2018 року

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 00278818

м. Ізмаїл
2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рішенням Загальних зборів від 19 грудня 2018 року змінено найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" (надалі - "Товариство"), а також змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 17.03.2011 року ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ" змінило найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ".

Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ", яке є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ", заснованого відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 року, «Положення про порядок корпоратизації підприємств», затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 05.07.1993 року № 508 та наказу Держкомресурсів України від 07.10.1993 року № 335, шляхом перетворення державного підприємства «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» у відкрите акціонерне товариство та наступного продажу акцій, що належали державі в майні Товариства, та діє на підставі Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Товариство утворене і діє на підставі чинного законодавства України та цього Статуту і внутрішніх документів Товариства.

1.3. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

1.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, а також може мати знаки для товарів і послуг, інші реквізити, на які воно має виключні права.

1.5. Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві власності або переданим у користування майном, має право укладати від свого імені будь-які, не заборонені законодавством угоди, договори, контракти (в тому числі дарування), набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді, третьою особою в судах, а також стороною (учасником) в міжнародних арбітражних судах, судових інстанціях інших країн.

1.6. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ".

1.7.2. Скорочене українською мовою – ПРАТ "ІЦКК".

1.7.3. Повне англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IZMAIL PULP AND BOARD MILL".

1.8. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.9. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися належним йому майном способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

1.10. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім, належним йому на праві власності майном.

1.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

1.13. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

1.14. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування може бути вилучено, націоналізовано, конфісковано та примусово відчужено тільки за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.

1.15. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень має право:

- вступати у будь-які господарські цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;
- самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;
- виступати засновником і учасником інших господарських товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень;
- набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цією метою матеріальних і фінансових ресурсів;
- купувати, одержувати безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання належного йому на праві власності майна, а також купувати, одержувати в дар та користування майно, цінні папери, тощо;
- орендувати або набувати іншим чином (отримувати у користування, повне господарське відання та ін.) майно, що перебуває у державній власності і власності інших господарських товариств;
- розміщувати цінні папери;
- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- укладати угоди (договори, контракти), зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування всіх видів, перевезення, зберігання, видавати доручення;
- бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;
- самостійно визначати розмір оплати та умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;
- брати участь та проводити аукціони, виставки, ярмарки;
- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.

Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи.

Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

Товариство приймає участь у соціальному розвитку міста, здійснює мобілізаційні заходи та заходи цивільної оборони.

1.16. У випадку невідповідності положень внутрішніх документів Товариства

положенням Статуту, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж інші внутрішні документи Товариства.

1.17. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.

1.18. Товариство реалізує свою продукцію та послуги по цінах і тарифах, які встановлюються згідно з чинним законодавством.

1.19. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім належним йому на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- впровадження прогресивних технологій на підприємстві, створення банку даних технологій та розробок;
- виробництво целюлози та півцелюлози, в тому числі на давальницьких умовах, та їх реалізація;
- виробництво картону всіх видів та різноманітних виробів з картону, в тому числі на давальницьких умовах, та їх реалізація;
- виробництво паперу всіх видів та різноманітних виробів з паперу, в тому числі на давальницьких умовах та їх реалізація;
- виробництво товарів народного споживання і технічного призначення на основі переробки сировинних ресурсів – деревини, макулатури, целюлози, хімікатів і подібної сировини з подальшою реалізацією їх покупцям;
- закупівля та реалізація картону всіх видів, паперу всіх видів та виробів з них;
- всі види виробничої діяльності;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту там відходів кольорових та чорних металів;
- торгівля природним газом;
- торгівля нафтою та нафтопродуктами, їх зберігання, розігрів та транспортування;
- виробництво, торгівля, передача та постачання електроенергії, теплоенергії, водопостачання та водовідведення;
- роздрібна торгівля продовольчими товарами;
- оптова торгівля продовольчими товарами;
- оптова торгівля непродовольчими товарами;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- експортно-імпортна діяльність;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво та реалізація товарів народних промислів;
- закупівля та реалізація в оптовій та роздрібній торгівельній мережі продовольчих та промислових товарів, створення з цією метою власної мережі торгівельних точок, магазинів;
- надання туристичних, оздоровчих послуг, організація туризму, в тому числі закордонного, створення та організація діяльності готельних комплексів, кемпінгів, провадження турагентської діяльності, тобто здійснення посередницької діяльності з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницька діяльність щодо реалізації характерних та супутніх послуг;
- створення установ громадського харчування;

