

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
Спільного українсько-турецького  
підприємства „Одеські дріжджі”  
у формі закритого акціонерного товариства  
Протокол № 1/2006 від 17 лютого 2006 р

Державну реєстрацію змін до установчих  
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 23.02.2006

Номер запису 15561050002003413

Державний реєстратор Оксана Вікторівна Білоус



# СТАТУТ

## СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА „ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ” У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА */НОВА РЕДАКЦІЯ/*

м. Одеса 2006 р.

Спільне українсько-турецьке підприємство „ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ” у формі закритого акціонерного Товариства, що далі іменується „Товариство”, створене згідно з законодавством України та діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства.

## 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **Спільне українсько-турецьке підприємство „ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ” у формі закритого акціонерного Товариства;**
- російською мовою: Совместное украинско-турецкое предприятие „ОДЕССКИЕ ДРОЖЖИ” в форме закрытого акционерного общества;
- англійською мовою: Joint Stock Venture Ukrainian-Turkish „ODESSKIE DROJ”

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **СП „ОДЕСЬКІ ДРІЖДЖІ”;**
- російською мовою: СП „ОДЕССКИЕ ДРОЖЖИ”;
- англійською мовою: JSV „ODESSKIE DROJ”.

1.2. Місцезнаходження Товариства: **м. Одеса, вул. Мельницька, 31.**

Місцезнаходження підрозділів (служб, цехів, відділів) Товариства Статутом не регламентується.

## 2. ЗАСНОВНИКИ (АКЦІОНЕРИ) ТОВАРИСТВА

2.1. Засновниками Товариства є особи, що уклали між собою угоду, яка визначає порядок створення Товариства, а також власні взаємовідносини.

2.2. Акціонери Товариства:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ „ОДЕСЬКИЙ ДРІЖДЖОВИЙ ЗАВОД”, що зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради народних депутатів, реєстраційний номер 943 від 07 липня 1994 року, з місцезнаходженням за адресою: Україна, м. Одеса, вул. Мельницька, 31;
- КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „НЬЮКАСЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД”, що зареєстрована 21 червня 2002 року реєстратором Компаній Англії та Уельсу, №4467066, з місцезнаходженням за адресою: Великобританія, м. Лондон, Берклі стріт, 1;
- Громадянин України Марчан Олександр Васильович, паспорт серії КМ №183415, виданий Шевченківським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеській області 12 грудня 2003 року, і/н 2308903213.

## 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство являється юридичною особою згідно законодавства України.

3.2. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації, а також має статус підприємства з іноземними інвестиціями.

3.3. Товариство не відповідає по зобов'язаннях засновників. Держава не відповідає по зобов'язанням Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави. Засновники відповідають по зобов'язанням Товариства в межах своєї долі (частки) в статутному фонді (капіталі).

3.4. Товариство має власний фірмовий (товарний) знак, штамп, круглу печатку./за потребою печатку з №1/, що виготовляються українською та англійською мовою, та інші реквізити, а також розрахунковий та валютний рахунок в банках.

3.5. Товариство має самостійний баланс в валюті України та інвалютному вираженні і діє на принципах повного госпрозрахунку, самофінансуванні і самокупності.

3.6. Офіційними мовами Товариства являються: українська та російська. Робочими мовами Товариства являються російська і англійська мови.

3.7. Діяльність Товариства здійснюється під юрисдикцією законів України згідно з установчим договором та Статутом.

## 4. ПРАВА ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має право:

- а) від свого імені та від імені контрагентів укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському, адміністративному та третейському судах;
- б) самостійного ведення експортних та імпорتنих операцій на зовнішніх ринках;
- в) укладати угоди в валюті України та іноземних валютах та зовнішньому і внутрішньому ринках, приймати участь в валютних аукціонах, що організуються НБУ та іншими банками, закупати валюту згідно чинного законодавства України;
- г) самостійно використовувати свої грошові кошти;

- д) користуватись кредитами;
- е) створювати на Україні та за її межами філії, представництва, дочірні підприємства, на добровільній основі вступати в об'єднання з іншими юридичними особами, бути власником акцій чи часток в статутному капіталі (фонді) інших організацій, підприємств чи Товариств;
- ж) придбавати акції і інші цінні папери;
- з) надавати безвідсоткові позики юридичним та фізичним особам згідно чинного законодавства;
- е) здійснювати інші права, які обумовлені цим Статутом та що не протирічать чинному законодавству.

4.2. Втручання в господарську або іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських або інших організацій не допускається, якщо воно не обумовлено їх правами по здійсненню контролю за діяльністю Товариства. Перевірка діяльності Товариства з боку таких організацій здійснюється на основі документів, що підтверджують повноваження перевіряючих.

## **5. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКІВ (АКЦІОНЕРІВ)**

5.1. Акціонери Товариства мають право:

- брати участь в управлінні справами Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
- вийти в установленому порядку з Товариства. В цьому разі йому повертається вартість оплачених ним акцій і частка в майні Товариства, пропорційна вартості його акцій;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства;
- повністю або частково передавати свої засновницькі повноваження третій особі;
- використовувати свою частку прибутку для збільшення статутного капіталу Товариства зі згоди інших засновників;
- на першочергове придбання акцій акціонера, що вибув;
- вимагати надання річного балансу, звіту правління про діяльність Товариства та протоколів зборів.

5.2. Акціонери Товариства зобов'язуються:

- оплачувати акції в порядку і розмірах, передбаченим Статутом та договором;
- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- дотримуватись положень установчих документів;
- виконувати взяті на себе в установленому порядку зобов'язання перед Товариством;
- сприяти Товариству у здійсненні його діяльності.

## **6. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

6.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку в результаті здійснення підприємницької та інших видів господарської діяльності.

6.2. Для досягнення мети Товариство здійснює наступні види діяльності:

- виробництво дріжджів;
- виробництво хліба та хлібобулочних виробів;
- виробництво сухарів, печива, пирогів та тістечок з тривалим терміном зберігання;
- виробництво харчових продуктів;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- виробництво мінеральних добрив та азотних сполук;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту, вантажні автомобільні перевезення;
- діяльність, що пов'язана з використанням рухомого та нерухомого майна, включаючи передачу в оренду, лізинг рухомого та нерухомого майна, отримання в оренду тощо;
- здійснення внутрішніх та міжнародних вантажних та пасажирських перевезень автомобільним транспортом;
- діяльність транспортних агентств;
- транспортне оброблення вантажів та складування;
- виробництво, оптова та роздрібна торгівля лікєро-горілчаними виробами;
- фінансова діяльність, пов'язана з наданням кредитів, позик, здійснення будь-яких фінансових операцій, надання послуг третім особам;
- посередництво в торгівлі;
- оптова торгівля непереробленими сільськогосподарським продуктами;
- оптова торгівля продовольчими товарами;
- роздрібна торгівля продовольчими товарами;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- роздрібна торгівля на ринках;

- вишукування ринків, провадження маркетингових вишукувань українських та закордонних ринку будь-яких товарів та послуг, надання послуг у галузі інжинірингу;
- надання послуг з митного декларування імпорту-експорту товарів, на підставі контракту в інтересах імпортерів та експортерів (послуг митного брокера);
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- надання туристичних послуг у сфері закордонного та внутрішнього туризму;
- розробка проектно-кошторисних документацій;
- виробництво сільськогосподарської продукції;
- заготівля та переробка вторинної сировини;
- інші види діяльності, які не заборонені прямо та у виключній формі положеннями чинного законодавства.

6.3. Для того, щоб виконувати ті види господарської діяльності, що потребують ліцензування, Товариство повинно у встановленому законодавством порядку отримати відповідну ліцензію.

6.4. Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність Товариства та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовигідних відносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами та є складовою частиною діяльності Товариства та здійснюється на основі валютної самокупності та самофінансування у порядку, встановленому законодавством. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється без обмежень.

6.5. Товариство здійснює усі види зовнішньоекономічної діяльності, за винятком тих, які заборонені прямо і у виключній формі законами України.

6.6. Посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на основі комісійних, агентських договорів, договорів доручення тощо) здійснюється без обмежень.

## **7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (ФОНД) ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

7.1. Для створення і діяльності Товариства за рахунок вкладів засновників створюється статутний фонд у розмірі 16614085,44 грн. (шістнадцять мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч вісімдесят п'ять грн. 44 коп.).

Статутний фонд Товариства поділено на 2666 простих іменних акцій номінальною вартістю 6231 (шість тисяч двісті тридцять одна) грн. 84 коп.

Акції між акціонерами розподілені наступним чином:

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ „ОДЕСЬКИЙ ДРІЖДЖОВИЙ ЗАВОД” – 980 акцій загальною вартістю 6107203,2 грн., що складає 36,7592 відсотків загальної кількості голосів;
- КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „НЬЮКАСЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД” – 1685 акцій загальною вартістю 10500650,4 грн., що складає 63,2 відсотків загальної кількості голосів;
- Громадянин України Марчан Олександр Васильович - 1 акція загальною вартістю 6231,84 грн., що складає 0,0375 відсотків загальної кількості голосів.

7.2. До моменту реєстрації засновники оплачують не менше половини вартості акцій. Засновник повинен повністю оплатити свої акції не пізніше одного року після реєстрації Товариства. За прострочення оплати акцій засновник виплачує штраф у розмірі 10% річних від вартості неоплачених акцій.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Розмір статутного фонду після повної сплати усіх акцій може бути збільшений шляхом:

- випуску нових акцій;
- обміну облігацій на акції;
- збільшення номінальної вартості акцій.

Розмір статутного фонду Товариства може бути зменшений шляхом:

- Зменшення номінальної вартості акцій;
- Зменшення кількості акцій шляхом частини викупу акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

Рішення про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з моменту внесення змін до державного реєстру.

Збільшення статутного фонду Товариства не більше чим на 1/3 може бути здійснено за рішенням правління.

## 8. ПРИБУТОК, ФОНДИ ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Прибуток, що отримує Товариство в результаті його господарської діяльності після сплати обов'язкових платежів, використовується на створення та поповнення фондів Товариства, а також виплат дивідендів акціонерам.
- 8.2. Виплата частини прибутку Товариства акціонерам проводиться пропорційно кількості їх акцій.
- 8.3. Виплата частини прибутку Товариства акціонерам проводиться за результатами фінансового року, пропорційно кількості їх акцій.
- 8.4. Товариством створюються такі фонди:
- резервний фонд;
  - фонд розвитку виробництва;
  - інші фонди за рішенням засновників.
- 8.5. Фонди знаходяться у розпорядженні Товариства.
- 8.6. Резервний фонд створюється за рахунок щорічних відрахувань з прибутку Товариства і становить 25% статутного фонду (капіталу). Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим 5% чистого прибутку.
- 8.7. Порядок розподілу прибутку по фондам і між засновниками по закінченню фінансового року визначається на загальних зборах акціонерів.
- 8.8. Товариство погашає свої збитки (відповідає по своїм зобов'язанням) за рахунок свого майна, на яке за законодавством може бути накладено стягнення.

## 9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 9.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі.
- 9.2. Майно Товариства у відповідності до чинного законодавства та Статуту може належати йому на праві власності або повного господарського ведення.
- 9.3. Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові та майнові внески засновників;
  - доходи, отримані від реалізації продукції, товарів, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
  - доходи від цінних паперів;
  - кредити та позики;
  - безоплатні або благодійні внески, пожертвування від третіх осіб;
  - капітальні вкладення та дотації бюджету;
  - інші джерела, не заборонені законодавством.
- 9.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається власним майном згідно чинного законодавства та Статуту.

## 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 10.1. Товариство веде облік та подає звітність згідно чинного законодавства.
- 10.2. Достовірність звітності підтверджується аудиторською організацією.
- 10.3. Фінансові результати діяльності Товариства встановлюються на основі бухгалтерського обліку.
- 10.4. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Перший фінансовий рік закінчується 31 грудня того року, в якому зареєстроване Товариство.
- 10.5. Товариство здійснює розрахунки з клієнтами в готівковій та безготівковій формі за державними, договірними чи вільно встановлюваними цінами.
- 10.6. Розрахунки в іноземній валюті проводяться згідно чинного законодавства.

## 11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 11.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які приймають участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, а також других форм, що регулюють трудові відносини.
- 11.2. Товариство самостійно вирішує питання кадрового забезпечення згідно чинного законодавства.
- 11.3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу і його виборним органом згідно чинного законодавства.
- 11.4. Трудовий колектив вправі створювати профспілкову організацію.
- 11.5. Розмір та порядок оплати праці, преміювання членів трудового колективу визначається правлінням Товариства.

## 12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ

- 12.1. До органів управління Товариства належать:
- загальні збори акціонерів – вищий орган

- правління – виконавчий орган

Контрольним органом являється ревізійна комісія

12.2. Засновники Товариства вправі передати свої повноваження іншому засновнику або своєму представникові, що діє від його імені на підставі довіреності. Строк дії довіреності не може перевищувати одного року.

12.3. Кожен засновник має кількість голосів, що дорівнює кількості акцій.

12.4. До компетенції вищого органу Товариства відносяться:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів роботи та звітів про їх виконання;
- б) внесення змін до Статуту Товариства;
- в) обрання та відкликання членів ради Товариства;
- г) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;
- д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірніх підприємств, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв.
- є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;
- ж) затвердження правил, процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
- з) вирішення питання про придбання акціонерним Товариством власних акцій;
- и) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує еквівалент 700000 американських доларів;
- і) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

Повноваження, передбачені пп. „б”, „д”, „е” „і”, належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства. З цих питань рішення приймається в  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання діяльності Товариства.

12.5. Загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, або їх представники, що мають більш як 70% голосів. У випадку, якщо загальна кількість акціонерів не перевищує 70% голосів, скликаються наступні збори не пізніше, ніж через один місяць після скликання перших зборів.

12.6. Правління являється виконавчим органом Товариства і здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління складається з п'яти осіб. Персональний склад визначається загальними зборами акціонерів.

Роботою правління керує голова правління.

Правління вирішує всі питання діяльності Товариства за винятком тих, що віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів.

Правління підзвітне загальним зборам акціонерів.

12.7. Голова правління обирається загальними зборами акціонерів. Умови та порядок його роботи визначаються контрактом.

12.8. Голова правління діє без довіреності та здійснює всі дії від імені Товариства в межах компетенції, представляє його інтереси, укладає правочини, договори та угоди, підписує інші документи.

12.9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління Товариства здійснюється ревізійною комісією. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються зборами акціонерів.

Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням зборів акціонерів, за її власною ініціативою або за вимогою акціонерів, які володіють в сукупності більше ніж 10% голосів. Ревізійній комісії Товариства повинні бути пред'явлені всі матеріали, бухгалтерські чи інші документи і особисті пояснення посадових осіб за її вимогою. Ревізійна комісія за результатами перевірок доповідає зборам акціонерів.

Члени ревізійної комісії вправі приймати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку ревізійної комісії збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання зборів акціонерів у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, здійснених посадовими особами.

### **13. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

13.1. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік. Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних акцій повідомляються персонально. Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одному з друкованих органів Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу, місця проведення зборів та порядку денного.

Повідомлення повинно бути зроблено не менше як за 45 днів до скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених ЗМІ.

13.2. Будь-який акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих питань до порядку денного приймається виконавчим органом Товариства. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 10% голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до проведення зборів.

13.3. До скликання загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

13.4. Загальні збори не вправі приймати рішень з питань, не включених до порядку денного.

13.5. Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, і в будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

13.6. Позачергові збори повинні бути також скликані виконавчим органом на письмову вимогу ради Товариства або ревізійної комісії. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним, запропонованим ініціатором.

13.7. Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори.

### **14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

14.1. Товариство самостійно в повному обсязі предмету діяльності, визначеного в статті 6 Статуту, здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства являється частиною його господарської діяльності та регулюється законодавством України.

14.2. Валютна виручка зараховується на валютний балансовий рахунок Товариства.

14.3. Товариство вправі отримувати кредити від своїх іноземних партнерів, при цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним в установленому законодавством порядку. За отриманими Товариством кредитами держава відповідальність не несе. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, виробничі та інші підрозділи, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства.

### **15. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ**

15.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються загальними зборами акціонерів, якщо вони прийняті більшістю в  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

15.2. Зміни та доповнення до Статуту Товариства, які вносять до державного реєстру, підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

15.3. Зміни, внесені в цей Статут, набувають чинності з моменту його державної реєстрації.

### **16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

16.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

16.2. Реорганізація товариства відбувається за рішенням вищого загальних зборів акціонерів. При реорганізації товариства вся сукупність прав та обов'язків товариства переходить до його правонаступників.

16.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням вищого органу Товариства;

- на підставі рішення суду, господарського суду в порядку, встановленому чинним законодавством.

16.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цим органом. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління

Товариства по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає згідно чинного законодавства.

16.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по сплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з кредиторами, а також по оплаті праці, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.

16.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

Від імені АТЗТ „ОДЕСЬКИЙ  
ДРІЖДЖОВИЙ ЗАВОД”  
Голова правління Павлік О.М.



*(A. Pavlik)*

Від Компанії з обмеженою відповідальністю  
„НЬЮКАСЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД”  
п. Кенан Озгюр,  
який діє на підставі  
довіреності від „16” вересня 2005 р



*(Ozgur K.)*

п. Марчан Олександр Васильович

*(Olexander V. Marchan)*

КЕНАН ОЗГЮР діє від імені Компанії з обмеженою відповідальністю „НЬЮКАСЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД”, на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом Лондона, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії Індерпалом Сінгхом Валією 16.09.2005 року, легалізованої апостилом Міністром закордонних справ і у справах Співдружності К.Хан 22.09.2005 року №G 811687, перекладеної з англійської мови на українську мову перекладачем Федченко Марією Олександрівною, справжність підпису якого засвідчено державним нотаріусом Першої одеської державної нотаріальної контори 08.12.2005 року Р№6-і-1520.

*(Signature)*



20 лютого 2006 року, я, Таранська А.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів МАРЧАНА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА, Голови правління АТЗТ „ОДЕСЬКИЙ ДРІЖДЖОВИЙ ЗАВОД” ПАВЛІКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА, КЕНАНА ОЗГЮРА, який(а) діє за довіреністю Компанії з обмеженою відповідальністю „НЬЮКАСЛ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД”, які зроблено в моїй присутності. Особу МАРЧАНА ОЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬОВИЧА, ПАВЛІКА ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЙОВИЧА, КЕНАНА ОЗГЮРА, які підписали документ, встановлено, повноваження представників перевірено.

Зареєстровано у реєстрі за № 3746, 3747, 3748

Стягнуто плати – за домовленістю.

Приватний нотаріус



Всього пронумеровано,  
прошнуровано та скріплено печаткою  
всім аркуш 16  
Нотаріус

