

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації: 16.05.2011

Номер державної реєстрації: 00233030

Державний реєстратор: [підпис]



«Затверджено»
загальними зборами акціонерів
Протокол від 15 квітня 2011 року

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КИЇВ-ЛАДА»

Ідентифікаційний код 00233030

м. Київ
2011 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-ЛАДА», (далі по тексту «Товариство»), створене як Закрите акціонерне товариство «КИЇВ-ЛАДА», зареєстроване Святошинською районною у місті Києві Державною адміністрацією, номер запису про включення до ЕДР 1 072 105 005 005443, ідентифікаційний код 00233030 та перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-ЛАДА» згідно рішення Загальних Зборів акціонерів від 15.04.2011 року, Цивільному кодексу України та Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Товариство є юридичною особою і здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту та чинного законодавства України (Закон).

1.3. Товариство створене без обмеження терміну (строку) його діяльності.

1.4. Товариство за типом і організаційно-правовою формою є публічним акціонерним товариством

1.5. Найменування Товариства:

повне найменування українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-ЛАДА»;

скорочене найменування українською мовою – ПАТ «КИЇВ-ЛАДА»;

повне найменування російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВ-ЛАДА»;

скорочене найменування російською мовою – ПАО «КИЕВ-ЛАДА»;

повне найменування англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «KIEV-LADA»;

скорочене найменування англійською мовою – PJSC «KIEV-LADA».

1.6. Місцезнаходження Товариства: 03134, м. Київ, вул. Сімї Сосніних, будинок 17.

1.7. Товариство є комерційною організацією.

1.8. Товариство має у власності відокремлене майно, що облікується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.9. Товариство має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території України та за її межами. Товариство має круглу печатку, яка містить його повне фірмове найменування українською мовою і вказівку на місце знаходження Товариства. Товариство має штампи і бланки зі своїм найменуванням та інші засоби візуальної ідентифікації.

1.10. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку.

2.2. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, незаборонені чинним законодавством України. Предметом діяльності Товариства є наступні види діяльності:

- 1) Придбання та реалізація автомобілів і запасних частин до них;
- 2) Технічне обслуговування та ремонт автомобілів юридичних, та фізичних осіб;
- 3) Реалізація паливно-мастильних матеріалів;
- 4) Оптова торгівля автомобілями;
- 5) Роздрібна торгівля автомобілями;
- 6) Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах;

- 7) Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям;
- 8) Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям;
- 9) Неспеціалізована оптова торгівля непродовольчими товарами;
- 10) Комісійна торгівля автомобілями та запасними частинами, а також іншими промисловими товарами;
- 11) Зберігання і складування;
- 12) Послуги автомобільних стоянок;
- 13) Організація перевезень вантажів;
- 14) Транспортно-експедиційне обслуговування;
- 15) Оренда автомобілів;
- 16) Рекламна діяльність, включаючи підготовку та розміщення реклами, розповсюдження рекламних матеріалів, доставку рекламних зразків;
- 17) Виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі зведення несучих огорожувальних конструкцій будівель і споруд здійснення інших видів діяльності, не заборонених законом і не суперечачих йому;
- 18) Управління нерухомим майном;
- 19) Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- 20) Проведення технічного огляду автомобілів;
- 21) Товарознавча експертиза та оцінка;
- 22) Фінансова діяльність на ринку запозичень, у тому числі залучення кредитів, випуск векселів, облігаційних позик та інших видів боргових зобов'язань;
- 23) Здавання в найом власної нерухомості виробничого та невиробничого призначення;
- 24) Виробництво, переробка та реалізація автомобілів, авто запчастин;
- 25) Організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству;

2.3. Всі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися після їх отримання.

2.4. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству України, після внесення відповідних змін та доповнень до Статуту у встановленому порядку.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;
- 2) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 3) одержаних доходів;
- 4) надходжень, отриманих в результаті використання майна (плоди, продукція, доходи), якщо інше не передбачено законодавством або договором про використання цього майна;
- 5) результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об'єктів інтелектуальної власності у випадках та на засадах, передбачених чинним законодавством України;
- 6) майна філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства, доходів та майна, отриманого ними у процесі виробничої господарської діяльності та на інших не заборонених чинним законодавством підставах;
- 7) часток у інших господарських товариствах, створених за участю Товариства відповідно до їх установчих документів;
- 8) часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних договорів;

- 9) іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України;
- 3.2. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності.
- 3.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном через уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень.

4. ФІЛІЇ І ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство, має право створювати філії і відкривати представництва.
- 4.2. Філією Товариства є його відокремлений підрозділ, що розташований поза місцем знаходження Товариства та здійснює всі його функції, в тому числі функції представництва, або їх частину.
- 4.3. Представництвом Товариства є його відокремлений підрозділ, що розташований поза місцем знаходження Товариства, що представляє інтереси Товариства і здійснює їх захист.
- 4.4. Філії і представництва не є юридичними особами, діють на підставі затвердженого Товариством положення. Положення про філії та представництва затверджується Наглядовою Радою Товариства. Філії та представництва наділяються майном Товариства, яке облікується як на їхніх окремих балансах, так і на балансі Товариства.
- 4.5. Призначення керівників філій та керівників представництв та дострокове припинення їх повноважень здійснюється одноосібним Виконавчим органом Товариства після затвердження рішення Наглядової Ради Товариства. Керівники філій і керівники представництв діють на підставі довіреності, виданої Товариством.
- 4.6. Філії та представництва здійснюють діяльність від імені Товариства, яке їх створило. Відповідальність за діяльність філій та представництв несе Товариство, яке їх створило.
- 4.7. Товариство виступає по відношенню до філій, представництв, інших структурних підрозділів як вищестоящий орган і будує з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.
- 4.8. Товариство, має право створювати юридичні особи.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Вкладом до Статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.
- 5.2. Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості акцій Товариства, придбаних акціонерами.
- 5.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів, і становить 110 (сто десять) гривень.
- 5.4. Всі акції Товариства є іменними бездокументарними.
- 5.5. Статутний капітал Товариства розділений на 11000 (одинадцять тисяч) простих іменних бездокументарних акцій номінальною вартістю 0,01 гривня (одна копійка) кожна.

6. ЗБІЛЬШЕННЯ І ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

- 6.1. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається вищим органом Товариства, в порядку передбаченому законодавством України і Статутом Товариства.
- 6.2. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
- 1) розміщення додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості;

2) підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткової кількості акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.3. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

6.4. Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій повинні бути визначені кількість, ціна розміщення додаткових акцій, також можуть бути визначені інші умови розміщення.

6.5. Не допускається збільшення Статутного капіталу у випадку наявності викупу Товариством акцій, так само для покриття збитків Товариства.

6.6. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій, або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, в порядку, встановленому законодавством України.

6.7. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) 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.

6.8. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

6.9. 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. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

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

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

6.12. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством України.

7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

7.1. У Товаристві створюється резервний капітал. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків Статутного капіталу Товариства.

7.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

7.4. В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок формування і використання фондів встановлюється Загальними зборами акціонерів.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Загальними зборами акціонерів відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

8.2. Збитки від діяльності Товариства покриваються в першу чергу з Резервного капіталу. У випадку недостатності коштів Резервного капіталу, Загальні збори приймають рішення про покриття збитків з інших джерел відповідно до законодавства України.

8.3. Чистий прибуток Товариства використовується для виплати дивідендів Акціонерам, а також на інші цілі, визначені Загальними зборами акціонерів.

8.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

8.5. Рішення про виплату (оголошення) дивідендів, у тому числі рішення про розмір дивіденду і його виплати по Акціях, приймаються Загальними зборами акціонерів, в порядку передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

8.6. Товариство виплачує дивіденди з чистого прибутку, виключно грошовими коштами, у строк що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

8.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.8. Товариство протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, а також фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

8.9. У разі відчуження Акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку.

8.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

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

8.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до чинного законодавства України.

9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

9.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
- 5) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства в порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;

- 6) вимагати надання копії чинного Статуту Товариства, а також інших документів у порядку і строки, передбачені чинним законодавством та цим Статутом;
- 7) Акціонер 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.
- 8) здійснювати інші права, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятими відповідно до його компетенції.

9.2. Акціонери мають право укладати між собою договір, за яким на Акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів, і передбачається відповідальність за його недотримання. Договір між Акціонерами може містити інші положення щодо Акціонерів та діяльності Товариства.

9.3. Отримання інформації та документів про діяльність Товариства здійснюється у порядку передбаченому главою 21 Статуту, а так само чинним законодавством України.

9.4. Одна проста Акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів.

9.5. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством України, та цим Статутом.

9.6. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

9.7. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

9.8. Всі акції Товариства є іменними і простими. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить Статутний капітал Товариства.

9.9. Вартість акції виражається в гривнях незалежно від форми оплати її акціонером. Акції можуть сплачуватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, якщо інше не встановлено законом.

Оплата акцій не може здійснюватись шляхом взяття на себе інвестором зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства України.

9.10. В разі ліквідації Товариства майно, передане Акціонером Товариству у користування, повертається Акціонеру в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.

9.11. Товариство забезпечує обслуговування випуску акцій і ведення та реєстру Акціонерів Товариства у відповідності з чинним законодавством України.

Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити у Акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів. Рішенням обов'язково встановлюється порядок викупу, що включає максимальну

кількість акцій, що викупаються, строк викупу, ціну викупу (або порядок її визначення), дії Товариства, щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

9.12. Правочини з переходу прав власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

9.13. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу Акціонерів.

9.14. Акціонерне 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 (вісімдесят) відсотків Статутного капіталу.

9.15. Товариство зобов'язане викупити належні Акціонерові акції у випадках передбачених пп. 7, пунктом 9.1. цього Статуту.

Перелік Акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу, 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.

Порядок реалізації Акціонером права обов'язкового викупу визначається чинним законодавством України.

9.16. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів. Ціна продажу викуплених акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Правочини з переходу прав власності на викуплені Товариством акції вчинені з порушенням цих вимог є нікчемними.

9.17. Особа (або особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції Товариства, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати придбання значного 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, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

9.18. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

9.19. Товариство не має права вживати заходів з метою перешкодження такому придбанню.

9.20. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків акцій Товариства (контрольний пакет акцій), протягом 20 (двадцять) днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам Товариства придбати у них прості акції Товариства.

9.21. Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну не відкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової Ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова Рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному Акціонеру відповідно до зведеного облікового реєстру Акціонерів Товариства протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).

9.22. Пропозиція Акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;

- 2) запроповану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- 3) строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;
- 4) порядок оплати акцій, що будуть придбані.

9.23. Строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 (тридцяти) до 60 (шістдесяти) днів з дати надходження пропозиції. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну. Протягом 30 (тридцяти) днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити Акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

9.24. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери, якщо це передбачено проектом емісії таких цінних паперів.

10. СТРУКТУРА ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова Рада;
- Одноосібний виконавчий орган (Генеральний директор).

10.2. Наглядова Рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом.

10.3. Створення одноосібного виконавчого органу Товариства та припинення його повноважень здійснюється за рішенням Наглядової Ради Товариства.

10.4. Органом контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є Ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ).

11.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

11.2. До компетенції Загальних зборів акціонерів належить вирішення наступних питань:

- 1) визначення основних напрямів діяльності 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, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та порядок такого викупу, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених чинним законодавством України;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

- 17) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
 - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
 - 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;
 - 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - 21) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
 - 25) обрання комісії з припинення Акціонерного Товариства;
 - 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 27) прийняття рішення про участь у Статутному капіталі інших товариств;
 - 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції зборів Акціонерів згідно із Статутом, або чинного законодавства України.
- 11.3. Зміна компетенції Загальних зборів відбувається шляхом внесення відповідних змін до Статуту.
- 11.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.
- 11.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23, пункту 11.2 цього Статуту, приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів від загальної їх кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 11.6. Рішення з питання про обрання членів Наглядової Ради, Ревізійної комісії приймається виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 11.7. Решта рішень Загальних зборів акціонерного Товариства з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім рішень відповідно до пунктів 19.4-19.5 цього Статуту.
- 11.8. Рішення по питаннях, передбачених підпунктами 6, 7, 9, 10, 11, 22, 24, пункту 11.2 цього Статуту підлягають попередньому розгляду Наглядовою Радою та приймаються Загальними зборами акціонерів виключно на підставі відповідного подання Наглядової Ради Товариства.
- 11.9. Рішення про схвалення угоди, у здійсненні якої є заінтересованість, а так само про визначення ціни (грошової оцінки майна), якщо кількість незаінтересованих членів Наглядової Ради менш визначеного Статутом кворуму для проведення засідання Наглядової Ради Товариства, і якщо всі члени Наглядової Ради є особами, заінтересованим у вчиненні такого правочину, приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів всіх незаінтересованих в угоді Акціонерів - власників голосуючих акцій.

11.10. Загальні збори акціонерів не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного зборів.

11.11. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства.

12. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

12.1. Товариство щороку скликає Загальні збори (Річні Загальні Збори).

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються Позачерговими.

Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

12.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12, 17-19, 21, 24, пункту 11.2 цього Статуту.

12.3. Загальні збори акціонерів проводяться у формі спільної присутності Акціонерів для обговорення питань порядку денного та прийняття рішення з питань, поставлених на голосування без попереднього надсилання (вручення) бюлетенів для голосування до проведення Загальних зборів акціонерів.

12.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

12.5. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 (двадцять четверту) годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, після його складення заборонено.

12.6. Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

12.7. Представник Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.8. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання, щодо голосування на Загальних зборах акціонерів, на свій розсуд.

12.9. Акціонер має право:

- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 2) у будь-який термін, до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства;
- 3) надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі та голосування на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника/представників.

12.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний, надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, персонально простим листом, чи персональною доставкою на адресу для повідомлень, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а у разі скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених п. 13.7 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

Акціонерне Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу.

12.11. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію яка має містити такі данні:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства, дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів;
- 2) час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 3) дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 5) порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

12.12. Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.13. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою Радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України, та цим Статутом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

12.14. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі та повинна відповідати вимогам чинного законодавства України. Наглядова Рада в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів, при цьому, у такому разі рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України та цим Статутом.

12.15. Підстави та порядок відмови у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України та цим Статутом.

12.16. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.

12.17. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити про зміни у порядку денному Акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення здійснюється шляхом публікації відповідного повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондовому ринку або шляхом розсилки повідомлень кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, персонально простим листом, чи персональною доставкою на адреси для повідомлень.

Спосіб повідомлення визначається Наглядовою Радою, в термін достатній для здійснення повідомлення.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 (десяти) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

12.18. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється рішенням Загальних зборів.

12.19. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради, чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою.

У разі відсутності на зборах вказаних осіб, головує обирається з присутніх на зборах Акціонерів, в порядку, передбаченому цим Статутом.

12.20. Обрання секретаря Загальних зборів здійснюється Загальними зборами.

12.21. Відкриття Загальних зборів, організація обрання Голови та секретаря Загальних зборів у випадку необхідності здійснює виконавчий орган Товариства або Голова Реєстраційної комісії.

12.22. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

12.23. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, 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 - Акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

12.24. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

12.25. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

12.26. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій.

12.27. За відсутності кворуму, Загальні збори акціонерів повинні проводитися повторно з тим же порядком денним.

Рішення про повторне скликання Загальних зборів акціонерів приймається Наглядовою Радою.

12.28. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

12.29. 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. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

12.30. 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 трьох.

12.31. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, які повинні відповідати вимогам чинного законодавства України.

12.32. 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 обирається 3(три) особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

12.33. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

12.34. За підсумками проведення Загальних зборів акціонерів, протягом 10 (десяти) робочих днів складається звіт про підсумки голосування, який зберігається у Товаристві. Акціонери, включені до списку осіб, які мають право брати участь у зборах Акціонерів, на дату проведення Загальних зборів можуть ознайомитися з вказаним звітом.

12.35. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

12.36. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

12.37. Протокол Загальних зборів повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

12.38. Протокол Загальних зборів, підписується Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

12.39. В разі прийняття Загальними зборами рішення про внесення змін до Статуту Товариства, Статут Товариства у новій редакції підписується Генеральним директором або іншою особою, уповноваженою на це Загальними зборами, та скріплюється печаткою Товариства.

13. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

13.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

13.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та 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.

13.3. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання, яке надається відповідному органу управління Товариства або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

13.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства приймається у випадках встановлених чинним законодавством України.

13.5. Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

13.6. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

13.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Статуту та законодавства України не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення та з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

13.8. Наглядова Рада не може прийняти рішення, про проведення позачергових Загальних зборів з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

13.9. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 13.3 Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають.

13.10. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

13.11. Позачергові Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесяті) відсотків голосуючих акцій.

За відсутності кворуму позачергового Загальних зборів акціонерів повторні загальні збори не проводяться.

14. НАГЛЯДОВА РАДА

14.1. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

14.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення уповноваженої особи на підписання договору з Генеральним директором;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання Реєстраційної комісії;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
- 15) надання рекомендації Загальним зборам акціонерів з розміру дивідендів по акціям та порядку їх виплати, з порядку розподілу прибутку та збитків Товариства за результатами фінансового року.
- 16) визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, прийняття рішення про внесення змін до цього переліку після його складання;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування інших юридичних осіб;
- 18) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку якщо акціонерному Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій Товариства, що приєднується в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- 19) прийняття рішення про вчинення правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 2 (двох) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів щодо купівлі-продажу товарних автомобілів, а так само рішення про вчинення значних правочинів в межах, встановлених чинним законодавством України.
- 20) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 21) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні Товариства» визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;
- 25) прийняття рішення про використання Резервного фонду Товариства та контроль використання Резервного фонду Товариства;
- 26) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, затвердження положень про них;
- 27) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них, розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;
- 28) здійснення контролю за діями Генерального директора Товариства щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 29) прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства;
- 30) прийняття рішення з питань погіршення, поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- 31) прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
- 32) визначення уповноважених осіб для отримання інформації, що міститься в Системі реєстру, та обсяг інформації, яка може вимагатися вказаними особами від імені Товариства;
- 33) погодження колективного договору;
- 34) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонерів у період між проведенням Загальних зборів;
- 35) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) оренди (найму), застави, придбання та відчуження (продажу, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна, якщо вартість майна складає до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 36) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, з урахуванням пп. 19 пункту 14.2 цього Статуту;
- 37) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, з урахуванням пп. 19 пункту 14.2 цього Статуту;

- 38) прийняття рішення про укладення правочинів та вчинення інших дій щодо придбання, відчуження (продаж, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (Акцій, часток), з урахуванням пп. 19 пункту 14.2 цього Статуту;
- 39) прийняття рішення про укладення правочинів та вчинення інших дій щодо придбання, відчуження (продаж, дарування, передача в управління тощо) нерухомого майна Товариства, з урахуванням пп. 19 пункту 14.2 цього Статуту;
- 40) прийняття рішення про видачу Товариством векселів, виробництві по них передавальних написів, авалей, платежів, з урахуванням пп. 19 пункту 14.2 цього Статуту;
- 41) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;
- 42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

14.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

У випадку, якщо сума правочину (правочинів), передбачених пп. 36-41 пункту 14.2 цього Статуту, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів.

14.4. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами.

Члени Наглядової Ради акціонерного Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів.

Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

14.5. Обрання членів Наглядової Ради відбувається шляхом кумулятивного голосування.

14.6. Наглядова Рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради.

14.7. Наглядова Рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами. корпоративний секретар може бути обраний з числа осіб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства.

14.8. 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.

14.9. Відкликання члена Наглядової Ради та зміна складу Наглядової Ради здійснюється Загальними зборами. Зміна компетенції Наглядової Ради відбувається шляхом внесення змін до Статуту та у разі необхідності - Положення про Наглядову Раду.

14.10. Повноваження членів Наглядової Ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів протягом 1 (одного) року.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

14.11. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової Ради, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про їх переобрання або обрання нового складу Наглядової Ради, повноваження таких членів Наглядової Ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про їх переобрання або обрання нового складу Наглядової Ради.

14.12. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними

зборами. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

14.13. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.

14.14. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

14.15. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

14.16. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

14.17. Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

- 1) укладає контракт з Генеральним директором Товариства;
- 2) організує роботу Наглядової Ради Товариства, скликає Наглядову Раду Товариства, визначає форму проведення засідання та визначає порядок денний її засідань;
- 3) за рішенням Наглядової Ради вправі відсторонити Генерального директора від виконання його повноважень відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства;
- 4) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до чинного законодавства.

14.18. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради, за рішенням Наглядової Ради.

14.19. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревізійної комісії або Генерального директора.

14.20. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання та проведення засідань встановлюється цим Статутом та чинним законодавством.

14.21. Засідання Наглядової Ради є правомірним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

14.22. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

14.23. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради. Передача права голосу членом Наглядової Ради іншій особі, в тому числі іншому члену Наглядової Ради не допускається.

14.24. Рішення Наглядової Ради з питань про схвалення значного правочину приймаються одногосно всіма членами Наглядової Ради.

14.25. Рішення Наглядової Ради про схвалення угоди, у здійсненні якої є заінтересованість приймається більшістю голосів членів, не заінтересованих у її здійсненні.

14.26. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні та секретарем.

14.27. Протокол засідання Наглядової Ради повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

14.28. Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

14.29. Рішення Наглядової Ради, прийняте заочним голосуванням, вважається дійсним, якщо в заочному голосуванні брали участь більше половини її складу. Рішення, прийняте заочним голосуванням, вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосували «за» більше половини членів Наглядової Ради, які беруть участь у заочному голосуванні.

14.30. Рішення про проведення заочного голосування приймається Головою Наглядової Ради. Бюлетені для голосування та інша інформація (матеріали) надсилаються членам Наглядової Ради факсом, електронною поштою, рекомендованими листами або вручаються особисто.

14.31. Бюлетень для голосування повинен містити такі відомості:

- 1) повне фірмове найменування Товариства;
- 2) дату закінчення прийому бюлетенів для голосування;
- 3) адресу прийому бюлетенів для голосування;
- 4) формулювання кожного питання, поставленого на голосування, та варіанти голосування по ньому, виражені формулюваннями "за", "проти" і "утримався";
- 5) вказівку на те, що бюлетень повинен бути підписаний членом Наглядової Ради.

14.32. Такими що прийняли участь у заочному голосуванні вважаються члени Наглядової Ради, чиї бюлетені були отримані не пізніше дати закінчення прийому бюлетенів, зазначеної в бюлетені.

14.33. За підсумками заочного голосування у строк не пізніше 5 (п'яти) днів до встановленої дати закінчення прийому бюлетенів оформляється протокол. Протокол підписує Голова Наглядової Ради, який несе відповідальність за правильність його складання.

15. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

15.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор.

15.2. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом).

15.3. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради.

З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень, щодо компетенції Виконавчого органу, Генеральний директор:

- 1) Керує поточною діяльністю Товариства у відповідності зі Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової Ради, організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради;
- 2) Діє без довіреності від імені Товариства. Репрезентує Товариство в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень;
- 3) Укладає правочини від імені Товариства у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом правочину, становить до 2 (двох) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 4) Укладає правочини від імені Товариства щодо купівлі-продаж товарних автомобілів, і запасних частин у випадках, якщо ринкова вартість майна, що є його предметом правочину, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 5) Укладає угоди, пов'язані з видачею та отриманням Товариством позик, кредитів і доручень, у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства;
- 6) Укладає угоди з передачі в заставу, в оренду чи інше термінове або безстрокове користування майном Товариства (будівель, споруд, обладнання, земельних ділянок, об'єктів незавершеного будівництва, в тому числі об'єктів часткового будівництва) у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства незалежно від суми угоди;

- 7) Укладає угоди про видачу Товариством векселів, виробництві по них передавальних написів, авалей, платежів, у разі отримання схвалення Наглядовою Радою Товариства незалежно від суми угоди;
- 8) за попереднім узгодженням із Наглядовою Радою Товариства приймає рішення про введення в експлуатацію основних засобів Товариства та виведення з експлуатації (консервація) основних засобів Товариства;
- 9) Забезпечує виконання всіх зобов'язань Товариства перед бюджетами всіх рівнів, постачальниками, замовниками, банками та іншими юридичними та/або фізичними особами;
- 10) Затверджує плани та заходи по навчанню персоналу Товариства;
- 11) Забезпечує безпеку і умови праці, що відповідають вимогам охорони та гігієни праці;
- 12) Затверджує штатний розклад, після затвердження Наглядовою Радою Товариства організаційної структури;
- 13) Затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;
- 14) Приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, укладає трудові контракти, застосовує до працівників заходи заохочення і накладає на них стягнення відповідно до трудового законодавства України, а також відповідно до Статуту Товариства;
- 15) Застосовує дисциплінарні стягнення, приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, керівних та матеріально відповідальних працівників структурних підрозділів Товариства відповідно до своїх повноважень, вимог законодавства та цього Статуту;
- 16) Затверджує посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки преміювання в межах своїх повноважень;
- 17) Забезпечує розробку та виконання бізнес-плану, бюджету Товариства на період планування;
- 18) Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;
- 19) Забезпечує ведення в Товаристві форм бухгалтерської, податкової, управлінської, статистичної звітності фінансово - господарської діяльності, відповідно до законодавства України, систем стратегічного і бюджетного управління, а також системи фінансово-розрахункового обслуговування;
- 20) Підписує фінансові документи Товариства на праві першого підпису;
- 21) Укладає угоди та здійснює інші юридично значимі дії, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Контрактом;
- 22) В межах своїх повноважень видає працівникам Товариства та іншим особам довіреності на укладення договорів (правочинів) та здійснення інших дій від імені Товариства;
- 23) Видає розпорядчі документи по Товариству;
- 24) Делегує, у разі необхідності, частину своїх повноважень своїм (-йому) заступникам(-у), керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;
- 25) Видає обов'язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпорядчі документи;
- 26) Веде листування відповідно до вимог законодавства;
- 27) Затверджує внутрішні документи Товариства з питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Товариством;
- 28) Наділяє структурні підрозділи Товариства основними засобами, обіговими коштами та іншими цінностями, необхідними для здійснення діяльності;
- 29) розробляє проекти річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства та подає їх Наглядовій Раді Товариства на затвердження;

- 30) Подає річний звіт та баланс Товариства Ревізійній комісії для складання висновку;
- 31) Розробляє заходи щодо виконання планів Товариства, зокрема, річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 32) Організовує і контролює своєчасне направлення інформації Акціонеру Товариства відповідно до Закону та Статуту;
- 33) Пред'являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, позовні заяви, скарги та заяви;
- 34) Визначає обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства відповідно до законодавства України, на законних підставах забезпечує неможливість доступу до неї і вживає заходів з її охорони;
- 35) Вносить на розгляд Наглядової Ради пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, філій, розробляє їх положення та плани;
- 36) Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

15.4. Генеральний директор не має право здійснювати операції, пов'язані з придбанням та відчуженням нерухомого майна, незалежно від суми угоди.

15.5. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України.

Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою Радою, Головою Наглядової Ради рішень, віднесених до їх компетенції, Генеральний директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Генеральний директор Товариства звітує Голові Наглядової Ради.

15.6. Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової Ради та/або Загальних зборів Товариства відповідно до цього Статуту, Генеральний директор письмово повідомляє Голову Наглядової Ради про питання, що потребує отримання такої згоди, та направляє проект договору чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує погодження Наглядової Ради та/або Загальних зборів.

Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової Ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор отримує після отримання письмового повідомлення Голови Наглядової Ради про позитивне вирішення Наглядовою Радою питання про надання згоди та відповідного протоколу засідання Наглядової Ради або Загальних зборів.

15.7. Генеральний директор обирається Наглядовою Радою більшістю голосів членів Наглядової Ради строком на один рік.

15.8. Трудовий договір (контракт) від імені Товариства укладає Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою Радою.

15.9. Поєднання Генеральним директором посад в органах управління інших організацій, а так само інших оплачуваних посад в інших організаціях, допускається тільки за згодою Наглядової Ради.

15.10. Права та обов'язки роботодавця від імені Товариства щодо Генерального директора здійснюється Наглядовою Радою Товариства.

15.11. Наглядова Рада має право в будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора і про обрання нового Генерального директора.

Припинення повноважень Генерального директора здійснюється на підставах, встановлених законодавством України і трудовим договором (контрактом), що укладається ним з Товариством.

15.12. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Генерального директора, який призначається наказом Генерального директора із зазначенням строку призначення.

15.13. Виконуючий обов'язки Генерального директора, має усі права та виконує усі обов'язки Генерального директора, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.

15.14. У разі виявлення порушень Генеральним директором чинного законодавства, положень цього Статуту, внутрішніх документів Товариства, Наглядова Рада може прийняти Рішення про тимчасове відсторонення Генерального директора.

У разі тимчасового відсторонення Генерального директора, Наглядова Рада призначає виконуючого обов'язки Генерального директора, який наділяється повноваженнями передбаченими п. 15.13 цього Статуту.

15.15. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані товариству винними діями (бездіяльністю), якщо інше не встановлено чинним законодавством.

16. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ, СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства є Ревізійна комісія.

16.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів на термін до наступних річних зборів акціонерів.

У разі обрання Ревізійної комісії Товариства на позачергових Загальних зборах акціонерів, члени Ревізійної комісії вважаються обраними на період до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів.

16.3. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами.

16.4. Члени ревізійної комісії товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

16.5. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

16.6. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій Раді Товариства.

16.7. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової Ради;
- 2) Генеральний директор;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

16.8. Повноваження окремих членів або всього складу Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів акціонерів.

16.9. Товариство укладає з членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори, в яких встановлюються умови про винагороду, додаткові права та обов'язки членів Ревізійної комісії, а також питання їх компетенції, не визначені цим Статутом і положенням про Ревізійну комісію.

16.10. До компетенції Ревізійної комісії входить:

- 1) перевірка фінансової документації Товариства, бухгалтерської звітності, висновків комісії з інвентаризації майна, порівняння зазначених документів з даними первинного бухгалтерського обліку, наявності аудиторського висновку та звіту аудитора керівництву Товариства, як з питань бухгалтерської звітності, так і з інших питань, що розглядаються аудитором;

- 2) аналіз достовірності, правильності та повноти ведення бухгалтерського, податкового, управлінського і статистичного обліку;
- 3) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних і позикових коштів, чистих активів і Статутного капіталу, виявлення резервів, поліпшення економічного стану Товариства, вироблення рекомендацій для органів управління Товариства;
- 4) аналіз системи внутрішнього контролю;
- 5) аналіз виконання бюджетів і бізнес-планів Товариства;
- 6) перевірка своєчасності і правильності платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджету та позабюджетні фонди, нарахувань і виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, погашення інших зобов'язань;
- 7) аналіз даних, що включається в річні звіти Товариства, річну фінансову (бухгалтерську) звітність, розподілу прибутку, звітної документації для податкових і статистичних органів, органів державного управління;
- 8) перевірка правомочності одноосібного Виконавчого органу щодо укладання договорів від імені Товариства;
- 9) перевірка правомочності рішень, прийнятих Наглядовою Радою, одноосібним Виконавчим органом, Ліквідаційною комісією і їх відповідності Статуту Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів;
- 10) аналіз рішень Загальних зборів акціонерів на їх відповідність чинному законодавству та Статуту Товариства;
- 11) перевірка виконання одноосібним Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради;
- 12) перевірка ефективності процедур внутрішнього контролю;
- 13) проведення інших процедур, спрямованих на здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Ревізійної комісії, та її компетенції з питань, не передбачених цим Статутом можуть визначатися Положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства.

16.11. Ревізійна комісія має право:

- 1) вимагати особистого пояснення від членів Наглядової Ради, одноосібного Виконавчого органу, а також працівників Товариства, з питань, що знаходяться в компетенції Ревізійної комісії;
- 2) Ставити перед органами управління питання про відповідальність працівників Товариства, включаючи працівників, у разі порушення ними положень Статуту, положень, правил та інструкцій, прийнятих Товариством;
- 3) Брати участь у засіданнях Наглядової Ради, у випадках, передбачених цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства;
- 4) Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
- 5) Бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- 6) вимагати скликання Наглядової Ради.

Додаткові права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються іншими актами законодавства, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, який укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

16.12. Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за підсумками діяльності Товариства за рік.

16.13. На вимогу Ревізійної комісії Товариства особи, що займають посади в органах управління Товариства, зобов'язані подати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Зазначені документи повинні бути представлені протягом 5 (п'яти) днів з моменту пред'явлення письмового запиту.

16.14. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях по питанням, віднесених до компетенції Ревізійної комісії.

Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності. Кворум на засіданні Ревізійної комісії становить присутність 2 (двох) членів Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії головує на засіданнях Ревізійної комісії. Рішення з питань порядку денного засідання Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, що беруть участь у засіданні.

У разі рівності голосів, вирішальним вважається голос Голови Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії відповідає за підготовку протоколів засідань Ревізійної комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання.

16.15. Членам Ревізійної комісії Товариства в період виконання ними своїх обов'язків можуть виплачуватися винагороди і (або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків. Розміри таких винагород і компенсацій встановлюються рішенням Загальних зборів акціонерів за пропозицією Наглядової Ради.

16.16. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Акціонерного Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Висновки Ревізійної комісії затверджуються Загальними зборами акціонерів.

16.17. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися як за поточний фінансовий період його діяльності, так і за будь-який інший більш ранній період.

Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової Ради, Виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

17. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

17.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним Аудитором.

17.2. Незалежним Аудитором не може бути:

- 1) афілійовані особи Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

17.3. Аудитор Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та на підставі укладеного з ним договору.

17.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного Аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

17.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства, яка може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає з визначеним ним Аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки та розмір винагородження.

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.

Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту Акціонера (Акціонерів) про таку перевірку забезпечити Аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган має надати Акціонеру (Акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки, яка не може бути пізніше зазначених 10 (десяти) днів.

Генеральний директор зобов'язаний надати завірені копії всіх документів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту Аудитора, який проводить аудит на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства.

17.6. Висновок Аудитора крім даних, передбачених діючим законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену пп. 1,2 пункту 16.15 Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

18. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

18.1. Товариство розкриває інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

18.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне подання фінансової (бухгалтерської) звітності у відповідні державні (виконавчі) органи, Акціонерам Товариства, трудовим колективам на їх вимогу та іншим користувачам відповідно до законодавства несе персонально Генеральний директор Товариства.

18.3. Достовірність даних, що містяться у річній фінансовій (бухгалтерській) звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією, а за наявності Аудитором Товариства.

18.4. Товариство до річних зборів акціонерів надає на затвердження річний звіт за результатами його діяльності. Відповідальність за його складання і своєчасне подання Акціонерам Товариства несе Генеральний директор Товариства.

19. ЗНАЧНИЙ ПРАВочИН

19.1. Рішення про здійснення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, які є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, приймається Наглядовою Радою.

19.2. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

19.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, які є предметом значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової Ради.

19.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, які є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менше, ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

19.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Акціонерним Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пунктів 19.3-19.5 цього Статуту.

19.7. Значний правочин повинен бути схвалений Наглядовою Радою Товариства або Загальними зборами акціонерів відповідно до цієї глави Статуту Товариства.

19.8. Рішення про схвалення значного правочину, предметом якого є майно, вартість якого становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, приймається всіма членами Наглядової Ради Товариства одностайно, при цьому не враховуються голоси вибулих членів Наглядової Ради Товариства.

19.9. У випадку, якщо одностайність Наглядової Ради Товариства з питання про схвалення значного правочину не досягнуто, за рішенням Наглядової Ради Товариства питання про схвалення значного правочину може бути винесено на рішення Загальних зборів акціонерів. У такому випадку рішення про схвалення значного правочину приймається Загальними зборами акціонерів більшістю голосів Акціонерів - власників голосуючих акцій, що приймають участь у Загальних зборах акціонерів.

19.10. У рішенні про схвалення значного правочину повинні бути вказані особи (особа), яка є її стороною (сторонами), вигодонабувачем (вигодонабувачами), ціна, предмет угоди та інші її істотні умови.

19.11. У випадку, якщо значний правочин одночасно є правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість, до порядку його здійснення застосовується тільки положення чинного законодавства України про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

19.12. Значний правочин, вчинений з порушенням передбачених чинним законодавством України положень, може бути визнаний недійсним за позовом Товариства або його Акціонера.

20. ПРАВОЧИН, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

20.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Акціонерним Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків; Акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину;

- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
 - 3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 - 4) в результаті такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
 - 5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства або від особи, яка є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.
- 20.2. Особа, заінтересована в здійсненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.
- 20.3. Виконавчий орган Акціонерного Товариства зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій Раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:
- 1) предмет правочину;
 - 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
 - 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
 - 4) особа, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
- 20.4. У випадку, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова Рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.
- 20.5. Наглядова Рада протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання від Виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.
- 20.6. Схвалення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, приймається Наглядовою Радою Товариства більшістю голосів директорів, не заінтересованих у її здійсненні.
- 20.7. Якщо заінтересована в здійсненні правочину особа є членом Наглядової Ради, вона не приймає участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину.
- 20.8. Рішення про схвалення угоди, у здійсненні якої є заінтересованість, відповідно до ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а так само про визначення ціни (грошової оцінки майна), якщо більшість членів Наглядової Ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого пунктом 20.5 цього Статуту, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів і приймається більшістю голосів всіх не заінтересованих в угоді Акціонерів - власників голосуючих акцій.
- 20.9. Наглядова Рада може прийняти рішення про здійснення або відмову від вчинення правочину.
- 20.10. Правила про скоєння правочину щодо вчинення якого є заінтересованість не застосовуються у разі:
- 1) викупу Товариством в Акціонерів розміщених ним акцій відповідно до чинного законодавства України;
 - 2) виділу та припинення Акціонерного Товариства;
 - 3) надання посадовою особою органів Товариства або Акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

21. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВОМ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

21.1. Акціонерне Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) Положення про Загальні збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) Документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариством;
- 6) Протоколи Загальних зборів;
- 7) Матеріали, з якими Акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) Протоколи засідань Наглядової Ради, накази і розпорядження Виконавчого органу;
- 9) Протоколи засідань Ревізійної комісії;
- 10) Висновки Ревізійної комісії та Аудитора Товариства;
- 11) Річну фінансову звітність;
- 12) Документи бухгалтерського обліку, згідно з вимогами чинного законодавства;
- 13) Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) Проспекти емісій, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства;
- 15) Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 17) Інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової Ради, Виконавчого органу.

21.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Документи зберігаються за місцезнаходженням Товариства.

21.3. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначено чинним законодавством України.

21.4. Акціонерне Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів, визначених п. 21.1. Статуту, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

21.5. Для ознайомлення з документами про діяльність Товариства, Акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. Протягом 10 (десять) днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, визначених підпунктами 1-3,5-11,13-14,16-17 пункту 21.1 цього Статуту.

За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

21.6. Акціонерне Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України.

22. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 22.1. Посадові особи органів управління Товариства Голова та члени Наглядової Ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії.
- 22.2. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 22.3. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

23. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 23.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
- 23.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 23.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 23.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 23.5. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх Акціонерів.
- 23.6. Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його Акціонерів.
- 23.7. При виділі акцій Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами Товариства з якого здійснюється виділ.
- 23.8. Не підлягають конвертації акції Товариства при 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.
- 23.9. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття зборами акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення зборами акціонерів 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, і повідомити про прийняття такого рішення фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 23.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

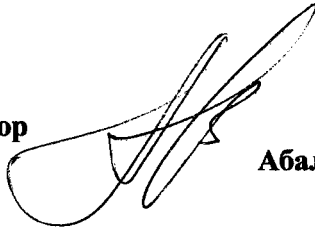
- 23.11. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
- 23.12. Товариство може бути ліквідовано у таких випадках:
- 1) за рішенням зборів Акціонерів;
 - 2) за рішенням суду чи господарського суду;
 - 3) у разі визнання Товариства банкрутом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 23.13. Ліквідація Товариства проводиться згідно з чинним законодавством України.
- 23.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

24. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

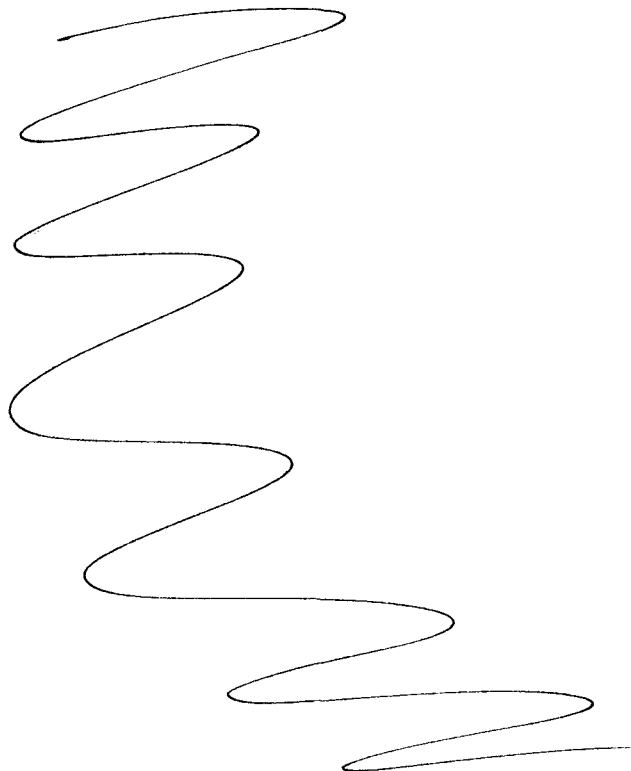
24.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів у порядку визначеному цим Статутом та набирають чинності з дня їх державної реєстрації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними зборами акціонерів відповідного рішення повідомити орган, що проводить державну реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті шляхом викладення його в новій редакції, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

За дорученням загальних зборів акціонерів (протокол від 15 квітня 2011 року)

Генеральний директор
ПАТ «Київ-Лада»



Абалов Анатолій Олександрович

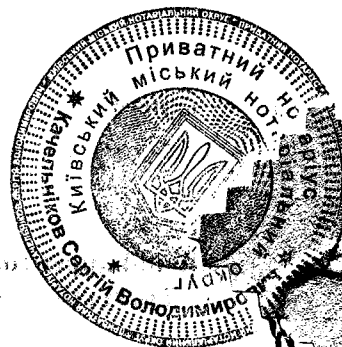


М. М. М.

il,
Україна двадцять другого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Качельніков С.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-ЛАДА» - Абалова Анатолія Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Всього пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою 31 (тридцять один) аркуш

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС