

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими загальними зборами акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КІЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ»**

Протокол від 20 грудня 2023 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ»

(ідентифікаційний код 00913516)

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ, 2023 року

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ» (надалі - Товариство) засноване відповідно до Рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 09 червня 1995 року № 664-ВАТ шляхом перетворення державного підприємства «Київське підприємство матеріально-технічного забезпечення запасними частинами та товарами виробничого призначення «Облагротехсервіс» у відкрите акціонерне товариство «Київоблагротехпостач» відповідно до Законів України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарські товариства», Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», та продовжує свою діяльність як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ» у зв'язку з перейменуванням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 02 квітня 2010 року, та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Товариство є правонаступником державного підприємства «Київське підприємство матеріально-технічного забезпечення запасними частинами та товарами виробничого призначення «Облагротехсервіс» у зв'язку з приватизацією останнього та Відкритого акціонерного товариства «Київоблагротехпостач», у зв'язку з перейменуванням.

1.3. Акціонерами Товариства є фізичні та/або юридичні особи, які в установленому законодавством України порядку набули право власності на акції і мають право володіти такими акціями Товариства згідно з законодавством України, зокрема, з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

1.4. Товариство за організаційно-правовою формою є акціонерним товариством, за типом - приватним.

1.5. Найменування Товариства:

повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ»;

скорочене найменування українською мовою – ПРАТ «КІЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ»;

повне найменування англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «KIEVOBLAGROTEHPOSTACH»;

скорочене найменування англійською мовою – PJSC «KIEVOBLAGROTEHPOSTACH».

1.6. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, поточні, валютні та інші рахунки в українських та іноземних банках, торговельну марку (знак для товарів і послуг), печатки, у тому числі печатку наглядової ради Товариства, та штампи із своїм найменуванням українською мовою, фірмові бланки та спеціальні бланки з логотипом, виготовлені на папері з двотонним водяним знаком, гільйонними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою у вигляді логотипу, інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.7. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим статутом, який розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

1.8 Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених чинним законодавством України. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, що йому належить, та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

1.10. Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.

1.11. Створені Товариством юридичні особи та його відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється посадовими особами, які призначаються Товариством.

1.12. Між Товариством та створюваними ним залежними (дочірніми) підприємствами встановлюються відносини простої або вирішальної залежності відповідно до вимог законодавства, цього статуту та установчих документів створюваних юридичних осіб.

1.13. Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами, здійснюють свою діяльність від імені Товариства і діють на підставі положень про них, що затверджуються у порядку відповідно до чинного законодавства України з урахуванням положень цього статуту. Товариство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до законодавства України. Відокремлені підрозділи Товариства наділяються частиною майна Товариства.

1.14. Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства діють від імені Товариства на підставі доручень (довіреностей), виданих уповноваженими органами Товариства. Товариство виступає у відношенні до філій, представництв, інших структурних підрозділів, як вищий орган і будує з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

1.15. Управлінські функції щодо відокремлених підрозділів реалізуються повноважними органами управління або посадовими особами Товариства у формі рішень, наказів, розпоряджень відповідно до наданих їм повноважень.

СТАТУТ ПРАТ «КІЇВОБЛАГРОТЕХПОСТАЧ»

1.16. За рішенням генерального директора Товариства на відокремлений підрозділ може бути покладено виконання окремих зобов'язань Товариства.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг, науково-технічного і матеріально-технічного забезпечення виробництва в сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством України та цим статутом.

2.2. Товариство має цивільні права та несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Відповідно до поставленої мети та предмету діяльності, основними видами діяльності Товариства є:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання послуг з технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів;
- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що не підлягають реєстрації в органах внутрішніх справ, а також обладнання автомобілів, запасних частин, автообладунків, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі та на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України;
- прокат транспортних засобів;
- торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування, щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів побутової хімії, медикаментів, нафтопродуктів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, продуктів харчування та харчових добавок та інших товарів, що підлягають та не підлягають ліцензуванню;
- організація та проведення продажу майна на аукціонах, у тому числі майна, що перебуває у державній власності;
- лізингові операції;
- маркетингові, консалтингові, та інші послуги;
- діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню науково-технічної продукції та наданню послуг науково-технічного характеру;
- експорт та імпорт товарів і капіталів;
- надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
- зберігання нафтопродуктів в спеціальних ємностях;
- здійснення скупки товарів;
- торгівля нерухомістю, у тому числі посередницькі послуги;
- юридична практика, в тому числі консультування, надання послуг, представництво юридичних та фізичних осіб та інше;
- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- виготовлення і реалізація хімічних речовин;
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, відпуск речовин, що містять прекурсори;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації робітників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, у тому числі на посередницьких засадах;
- надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном, а також іноземців в Україні;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та наданню рекламних послуг;
- редакційно-видавнича діяльність, видання довідників, збірників;
- надання послуг митно-ліцензійного складу і брокерської контори;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;

- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів, продаж зброї, засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
- виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
- будівництво, реконструкція та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та послуги у галузі сервісного обслуговування автотранспорту;
- будівництво та реконструкція виробничих, торговельних, побутових, жилих та інших об'єктів;
- виробництво, передача та постачання тепло - та електроенергії і водопостачання;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, огорожувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
- організація та забезпечення роботи закладів придорожного сервісу, готелів, кемпінгів, автостоянок та надання побутових послуг;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і тому подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- реалізація майна на комісійних, інших договірних началах та/або шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів);
- діяльність в сфері зберігання та реалізації арештованого майна;
- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством.

2.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізацію робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- вчиняє у встановленому законодавством порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні дії з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

2.5. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.6. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, сертифікати про акредитацію, свідоцтва, інші офіційні документи відповідно до законодавства України та здійснює такі види діяльності виключно після одержання зазначених документів.

2.7. Види діяльності, для здійснення яких чинним законодавством України вимагається взяття Товариства на облік у відповідних державних органах, здійснюються Товариством у порядку, встановленому законодавством України.

3. РОЗМІР СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА. НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ І ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ

3.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

3.2. Статутний капітал Товариства становить 317 538,00 грн. (триста сімнадцять тисяч п'ятсот тридцять вісім гривень 00 копійок).

3.3. Статутний капітал Товариства розподілено на 1 270 152 (один мільйон двісті сімдесят тисяч сто п'ятдесят дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн, (двадцять п'ять копійок) кожна.

3.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу Товариства. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. РОЗМІР РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

4.1. Резервний капітал Товариства сформований у розмірі 121 973,72 грн. (сто двадцять одна тисяча дев'ятсот сімдесят три гривні 72 копійки), та може використовуватись Товариством для цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

5.1. Структура управління Товариства є дворівневою.

5.2. Органами управління Товариства є:

- 1) загальні збори;
- 2) наглядова рада;
- 3) дирекція.

5.3. Структура управління Товариства, порядок утворення, кількісний склад органів Товариства, їх компетенція, порядок обрання і припинення повноважень їх членів, порядок прийняття ними рішень визначено цим статутом.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ). ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

6.2. Товариство щороку скликає загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних загальних зборів, вважаються позачерговими.

6.3. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції наглядової ради або дирекції. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом України «Про акціонерні товариства» або статутом, для його вирішення загальними зборами.

6.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та дирекції Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та дирекції Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

- 23) обрання членів наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 26) обрання членів лічильної комісії;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 30) обрання членів комісії з припинення акціонерного Товариства;
- 31) прийняття рішення про використання резервного капіталу Товариства;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».

6.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

6.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15, 16 і 18 пункту 6.4. статуту. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 23, 24 і 25 пункту 6.4. статуту.

6.7. Способи проведення загальних зборів. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

6.8. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.9. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.10. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні загальні збори проводяться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

6.11. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

6.12. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

6.13. Загальні збори скликаються наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

6.14. Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

6.15. Особа, яка скликає загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) обирає один із способів проведення загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

6.16. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

6.17. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з підстав та у спосіб передбачений Законом України «Про акціонерні товариства».

6.18. Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерним Товариством/акціонерами передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

6.19. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного Товариства.

6.20. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

6.21. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 6.19. цього статуту, - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються інформація передбачена Законом України «Про акціонерні товариства».

У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.22. Порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, передбачений Законом України «Про акціонерні товариства».

6.23. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Пропозиції вносяться у строки та в порядку, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

6.24. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

6.25. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.26. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

- 6.27.** Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням акціонерного Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів).
- 6.28.** Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- 6.29.** Обрання головуєчого та секретаря на очних загальних зборах здійснює наглядова рада Товариства.
- 6.30.** Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.
- 6.31.** В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.
- 6.32.** Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- 6.33.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.
- 6.34.** Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.
- Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 19 та 28 пункту 6.4. статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- Рішення загальних зборів з питання передбаченого підпунктом 20 пункту 6.4. статуту приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- Законом України «Про акціонерні товариства» можуть передбачатися й інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, крім питань:
- 1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів акціонерного Товариства;
 - 2) про звернення з позовом до посадових осіб органів акціонерного Товариства про відшкодування збитків, заподіяних Товариству;
 - 3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.
- 6.35.** Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
- Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства.
- 6.36.** Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.
- 6.37.** Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено, яка інформація повинна міститися в бюлетені для голосування.
- 6.38.** Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.
- 6.39.** Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.40.** Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори.

6.41. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водянним знаком, гільшними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням наглядової ради. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу. Винятком є протоколи загальних зборів акціонерів, які відповідно до чинного законодавства України оформлюються з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, а також протоколи у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи головуючого та секретаря таких загальних зборів та/або акціонера (акціонерів). Протокол загальних зборів акціонерів підписується головуючим і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом генерального директора Товариства.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відомості, що вносяться до протоколу загальних зборів, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

6.42. Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Обрання персонального складу наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

6.43. Особливості проведення загальних зборів Товариством з одним акціонером передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів. Обрання персонального складу наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

7. НАГЛЯДОВА РАДА

7.1. У Товаристві створюється наглядова рада, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

7.2. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим статутом, цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами наглядової ради.

7.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.4. До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження положень про відокремлені підрозділи (філії) Товариства та положення про дирекцію Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) членів дирекції (в тому числі голови дирекції);
- 10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами дирекції Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з членами дирекції Товариства;

- 11) прийняття рішення про відсторонення членів дирекції Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови дирекції;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, якщо такий використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та які мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, в тому числі але не виключно про вступ Товариства до будь-яких юридичних осіб або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі будь-яких юридичних осіб;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів; прийняття рішення про утворення комітетів наглядової ради, обрання корпоративного секретаря;
- 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та/або статутом Товариства;
- 35) визначення та затвердження умов оплати праці (у тому числі положень про систему оплати праці) працівників Товариства і його структурних та/або відокремлених підрозділів, внесення змін до них;
- 36) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- 37) виконання функцій аудиторського комітету, створення аудиторського комітету або покладання відповідних функцій на інші органи Товариства;
- 38) погодження призначення та звільнення фахівця, що відповідає за комплаєнс (комплаєнс офіцера);
- 39) затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій;
- 40) затвердження річних бюджетів, річних планів фінансово-господарської діяльності, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 41) визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- 42) ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 43) контроль використання резервного капіталу Товариства;
- 44) здійснення контролю за діями генерального директора щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 45) затвердження організаційної структури, штатного розпису Товариства та його структурних та/або відокремлених підрозділів, внесення змін до них;
- 46) погодження колективного договору; надання генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 47) обрання та припинення повноважень голови та секретаря наглядової ради;
- 48) прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення угод, договорів, контрактів тощо) та інших дій незалежно від суми правочину щодо придбання та/або прийняття в оренду: майнових прав; корпоративних прав (акцій, часток); інших пайових цінних паперів; нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності; необоротних активів у вигляді об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, усіх видів транспортних засобів, виробничого обладнання; бувших у використанні (вживанні) необоротних активів;
- 49) прийняття рішення про укладення з одним контрагентом протягом одного календарного місяця правочинів (угод, договорів, контрактів тощо) щодо придбання нових необоротних активів, вартість яких становить або перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень, за виключенням об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, усіх видів транспортних засобів, виробничого обладнання;
- 50) прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення угод, договорів, контрактів тощо) та інших дій незалежно від суми правочину щодо надання (передачі) в оренду, заставу, іпотеку, інше договірне обтяження, безоплатну передачу в користування, передачу в управління: майнових прав; корпоративних прав (акцій, часток); інших пайових цінних паперів; нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності; необоротних активів у вигляді об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, усіх видів транспортних засобів, виробничого обладнання;
- 51) прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення угод, договорів, контрактів тощо) та інших дій незалежно від суми правочину щодо відчуження (продаж, міна, дарування, передача в управління тощо): майнових прав; корпоративних прав (акцій, часток); інших пайових цінних паперів;
- 52) прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення угод, договорів, контрактів тощо) та інших дій щодо відчуження (продаж, міна, дарування, передача в управління тощо) та/або ліквідації: нематеріальних активів у вигляді прав на об'єкти інтелектуальної власності незалежно від їх залишкової вартості; необоротних активів у вигляді об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, усіх видів транспортних засобів, виробничого обладнання незалежно від їх залишкової вартості; інших необоротних активів, первісна вартість яких перевищує 10 000,00 (десять тисяч) гривень;
- 53) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого Товариства тощо незалежно від суми договору (контракту);
- 54) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті, надання/отримання в позику грошових коштів, надання/отримання поворотної або безповоротної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків у банківських установах в національній та/або будь-якій іноземній валюті, але за виключення правочинів що належать до компетенції загальних зборів;
- 55) прийняття рішення про укладення з одним контрагентом протягом одного календарного місяця правочинів (угод, договорів, контрактів тощо), сума внеску (витрат) Товариства при виконанні яких або загальна сума (ціна) якого становить або перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень;
- 56) прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, відкриття та закриття представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення про зміну найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;

57) прийняття рішень про списання дебіторської заборгованості, сума якої по одному контрагенту перевищує 10 000,00 (десять тисяч) гривень;

58) прийняття рішення з питань припинення, погіршення (зменшення), поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;

59) прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій, монтаж інженерно-технічного обладнання (якщо під час монтажу необхідно втручання в конструктивні елементи будівель і споруд);

60) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів акціонерів у період між проведенням загальних зборів;

61) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для акціонерів пояснень до них;

62) прийняття рішення про укладення зовнішньоекономічних контрактів незалежно від суми договору (контракту);

63) прийняття рішення про видачу Товариством або Товариству будь-яких порук та/або гарантій та/або векселів, прийняття рішення про встановлення інших видів забезпечення виконання зобов'язання, а також про укладення Товариством як поручителем договорів поруки з кредитором та боржником;

64) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

65) прийняття рішення про здійснення будь-яких дій, внаслідок яких можуть погіршуватись права та інтереси Товариства, або його акціонерів.

7.5. У випадку, якщо сума правочину (правочинів) перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

7.6. Члени наглядової ради обираються загальними зборами під час проведення загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пп. 23-25 п. 6.4 цього Статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

7.7. Кількісний склад наглядової ради становить три особи.

7.8. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства або корпоративним секретарем Товариства. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у даному Товаристві.

7.9. Рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зазначене не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою Товариства.

7.10. Обрання членів наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

7.11. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її загального складу, обраного загальними зборами відповідно до вимог законодавства України, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2)-5), 17), 21) п. 7.4. цього статуту.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними становить менше половини її кількісного складу, обраного загальними зборами відповідно до вимог законів України, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

7.12. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

7.13. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до цього статуту. Від імені Товариства договір підписує особа,

уповноважена на це загальними зборами. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.14. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного з ним.

7.15. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови подання товариству письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у 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) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;
- 8) з інших підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.16. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Перше засідання новообраної наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова рада може також обрати секретаря наглядової ради. Функції секретаря наглядової ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або інша особа, обрана наглядовою радою. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову та/або секретаря наглядової ради. Голова наглядової ради може бути обраний загальними зборами.

7.17. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим статутом.

7.18. Голова наглядової ради має наступні повноваження:

- 1) укладає контракт (трудовий договір) з генеральним директором Товариства та головним бухгалтером Товариства, керівниками філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, головними бухгалтерами філій представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, а також додаткові угоди до таких контрактів (трудових договорів), якщо інше не встановлено рішенням наглядової ради;
- 2) організує роботу наглядової ради, зокрема, скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань наглядової ради та забезпечує членів наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
- 3) запрошує для участі у засіданні наглядової ради осіб, що не входять до складу наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) відкриває загальні збори та головує на них, якщо рішенням наглядової ради або загальних зборів не призначено іншу особу для головування на загальних зборах або така особа не змогла взяти участь у загальних зборах;
- 5) організовує заочне голосування (голосування методом опитування);
- 6) підписує листи, накази (в тому числі, але не виключно, накази про преміювання), протоколи та інші документи наглядової ради;
- 7) забезпечує зберігання протоколів наглядової ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів наглядової ради членам наглядової ради та іншим заінтересованим особам;
- 8) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді, та організує підготовку відповідей;
- 9) від імені наглядової ради:
 - встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства;
 - визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;
 - розглядає звіти генерального директора;
 - погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: заступника генерального директора, керівників підрозділів (працівників) по роботі з персоналом, керівників підрозділів, до

функціональних обов'язків яких віднесено вирішення питань щодо реалізації автомобілів, запчастин, та керівників структурних підрозділів Товариства;

- 10) за рішенням наглядової ради підписує необхідні документи щодо обрання, продовження повноважень, припинення повноважень (звільнення) генерального директора, головного бухгалтера або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора, головного бухгалтера.

7.19. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження за рішенням наглядової ради здійснює один із членів наглядової ради, який призначається рішенням наглядової ради.

7.20. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради, члена наглядової ради, дирекції або осіб, що тимчасово виконують їх обов'язки.

7.21. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Порядок скликання та проведення засідань встановлюється цим статутом.

7.22. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

7.23. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

7.24. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови наглядової ради.

7.25. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 п'яти робочих днів після проведення засідання на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою у вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням наглядової ради, а протокол засідання наглядової ради, що подається державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій, в силу законодавства викладається на спеціальних бланках нотаріальних документів, які вносяться до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу. Винятком є протоколи засідання наглядової ради, які відповідно до законодавства України оформлюються з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, а також протоколи у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

Протокол засідання наглядової ради підписується головою наглядової ради та секретарем наглядової ради. Обов'язок ведення протоколів покладається на секретаря наглядової ради або, за пропозицією голови наглядової ради, на іншу особу. Оригінали протоколів наглядової ради зберігаються у голови наглядової ради. Протокол засідання наглядової ради складається відповідно до вимог законодавства України.

Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

7.26. Наглядова рада має свою печатку, яка використовується для посвідчення рішень прийнятих наглядовою радою. Печатка зберігається у голови наглядової ради.

7.27. Наглядова рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається головою наглядової ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами рішень, запропонованих для голосування, надсилаються головою наглядової ради електронною поштою, факсимільними повідомленнями або вручаються члену наглядової ради безпосередньо під особистий підпис.

Бюлетень для голосування має бути заповнений та підписаний членом наглядової ради та повернений протягом 7 днів з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. Рішення наглядової ради шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради від її кількісного складу. Протягом 3 днів з дати закінчення строку для прийняття бюлетенів всі члени наглядової ради повинні бути в письмовій формі проінформовані секретарем наглядової ради про прийняте рішення. Датою прийняття рішення шляхом опитування вважається останній день строку для прийняття бюлетенів.

Рішення наглядової ради, прийняте методом опитування оформляється протоколом, який підписується головою наглядової ради, на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою у вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням наглядової ради, а протокол засідання наглядової ради, що подається державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій, в силу законодавства викладається на спеціальних бланках нотаріальних документів, які вносяться до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу. Винятком є протоколи засідання наглядової ради, які відповідно до законодавства України оформлюються з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, а також протоколи у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис голови наглядової ради. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування,

прийнятих рішень та дати набуття ними чинності.

Наглядова Рада має право проводити засідання та приймати рішення шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

7.28. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання генеральним директором, головним бухгалтером та усіма працівниками Товариства.

7.29. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

7.30. Наглядова рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

7.31. У Товаристві може запроваджуватися посада корпоративного секретаря акціонерного товариства. Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря.

8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є дирекція.

8.2. До складу дирекції входить 2 особи: генеральний директор та головний бухгалтер, які обираються наглядовою радою. Права та обов'язки членів дирекції, розподіл повноважень між членами дирекції визначається цим статутом та/або положенням про дирекцію Товариства, у разі його затвердження. З генеральним директором та головним бухгалтером Товариства укладається контракт (трудовий договір). Від імені Товариства контракти (трудові договори) з генеральним директором та головним бухгалтером підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

Генеральним директором та головним бухгалтером може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

8.3. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Члени дирекції зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Члени дирекції діють від імені Товариства у межах, встановлених даним статутом та чинним законодавством України.

Після прийняття загальними зборами, наглядовою радою, головою наглядової ради рішень, віднесених до їх компетенції, дирекція має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (вчиняти правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій генеральний директор Товариства звітує голові наглядової ради.

Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження наглядової ради та/або загальних зборів 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, дирекція отримує після отримання відповідного протоколу засідання наглядової ради та/або загальних зборів.

На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства дирекція зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених цим статутом.

8.4. До компетенції дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Зокрема, до компетенції дирекції Товариства належить:

- 1) втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених наглядовою радою;
- 2) розробка та подання на розгляд наглядової ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства (внесення змін до неї), штатного розпису Товариства, внутрішніх положень Товариства, проектів документів, що пов'язані з порядком денним загальних зборів, та проектів рішень загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції;
- 4) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі положень про структурні підрозділи Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
- 5) прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
- 6) прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- 7) щодо працівників Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і звільнення з роботи;

- 8) уповноваження своїм рішенням членів дирекції на прийняття рішень з певних питань, віднесених до компетенції дирекції Товариства, укладення (вчинення) правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства;
- 9) право розпоряджатися банківськими рахунками Товариства (у тому числі і рахунками філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства) та підписувати відповідні розрахункові документи.

Засідання дирекції проводяться, як правило за місцезнаходженням Товариства, і вважаються правомочним приймати рішення за умови, що на них присутні усі члени дирекції. Головує на засіданнях дирекції генеральний директор товариства. Рішення дирекції приймаються простою більшістю голосів.

8.5. Генеральний директор та головний бухгалтер діють від імені товариства лише разом, за винятком випадків, прямо встановлених цим статутом, на підставі відповідного рішення дирекції. У випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво, генеральний директор має право представляти Товариство одноособово.

8.6. З урахуванням визначених цим статутом застережень щодо компетенції та на підставі відповідного рішення дирекції генеральний директор:

8.6.1. Одноособово:

- 1) діє без довіреності від імені товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень;
- 2) забезпечує виконання рішень загальних зборів, наглядової ради та дирекції;
- 3) має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства;
- 4) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення і стягнення. Генеральний директор має право призначати заступників генерального директора, що не є членами дирекції, з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності;
- 5) підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;
- 6) підписує листи та заяви від імені Товариства;
- 7) організовує діловодство і документообіг у Товаристві;
- 8) вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво;
- 9) представляє Товариство у відносинах з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», в тому числі підписує заяви, анкети, розпорядження, довіреності, опитувальники та інші документи.

8.6.2. Разом з головним бухгалтером:

- 1) укладає будь-які правочини (угоди, договори, контракти тощо), та додаткові угоди до них, зокрема але не виключно:
 - а) правочини (угоди, договори, контракти тощо) щодо придбання нових необоротних активів, вартість яких не перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень з одним контрагентом протягом одного календарного місяця, за виключенням об'єктів нерухомого майна, земельних ділянок, усіх видів транспортних засобів, виробничого обладнання;
 - б) інші правочини, прийняття рішення про укладення яких не віднесено згідно з цим Статутом до компетенції Загальних Зборів або наглядової ради;
 - в) правочини на виконання відповідного рішення наглядової ради або Загальних Зборів, прийнятого у межах їх компетенції;
- 2) видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, окрім наказів по особовому складу;
- 3) розробляє щорічний кошторис;
- 4) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 5) затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;
- 6) видає та відкликає довіреності від імені Товариства;
- 7) підписує акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів;
- 8) затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

- 9) 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;
- 10) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 11) розробляє проект колективного договору (з урахуванням рекомендацій наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
- 12) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
- 13) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

8.7. Головний бухгалтер діє від імені Товариства без довіреності на підставі цього статуту, підзвітний загальним зборам та наглядовій раді з питань діяльності Товариства.

Головний бухгалтер має право другого підпису фінансових документів, а також документів, визначених в п. 8.6.2. цього статуту.

8.8. Генеральний директор, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів, залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв, інші посадові особи Товариства не мають права без попереднього письмового рішення загальних зборів / наглядової ради, оформленого протоколом у відповідності до вимог п. 6.41. / п. 7.25. та п. 7.26. статуту, укладати (вчиняти) правочини та/або здійснювати дії, які віднесені цим статутом до компетенції загальних зборів або наглядової ради та визначені у п.п. 6.4. та 7.4. статуту.

8.9 Обрання та припинення повноважень членів дирекції здійснюється наглядовою радою. Дирекція здійснює свої повноваження до моменту її переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням наглядової ради.

8.10. У разі неможливості виконання генеральним директором своїх повноважень (відрадження, тимчасова непрацездатність, відпустка тощо), його повноваження здійснює особа, на яку покладено виконання обов'язків генерального директора, яка призначається наказом генерального директора або рішенням наглядової ради із зазначенням строку призначення. У випадку відкликання генерального директора, наглядова рада може обрати (призначити) особу, на яку буде покладено виконання обов'язків генерального директора. Особа, на яку покладено виконання обов'язків генерального директора має усі права та виконує усі обов'язки генерального директора, передбачені статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень загальних зборів та наглядової ради.

8.11. У разі неможливості виконання головним бухгалтером своїх повноважень (відрадження, тимчасова непрацездатність, відпустка тощо), його повноваження здійснює особа, на яку покладено виконання обов'язків головного бухгалтера, яка призначається наказом генерального директора з числа працівників бухгалтерії, а у разі їх відсутності – інших працівників Товариства із зазначенням строку призначення. У випадку відкликання головного бухгалтера, наглядова рада може обрати (призначити) особу, на яку буде покладено виконання обов'язків головного бухгалтера. Особа, на яку покладено виконання обов'язків головного бухгалтера має усі права та виконує усі обов'язки головного бухгалтера, передбачені статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень загальних зборів та наглядової ради.

У разі неможливості виконання керівником філії своїх повноважень (відрадження, тимчасова непрацездатність, відпустка тощо), його повноваження здійснює особа, на яку покладено виконання обов'язків керівника філії, яка призначається наказом генерального директора та/або рішенням наглядової ради із зазначенням строку призначення. У випадку відкликання керівника філії, наглядова рада може обрати (призначити) особу, на яку буде покладено виконання обов'язків керівника філії. Особа, на яку покладено виконання обов'язків керівника філії має усі права та виконує усі обов'язки керівника філії, передбачені статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень загальних зборів та наглядової ради.

8.12. Повноваження генерального директора та головного бухгалтера можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, наглядова рада може тимчасово відсторонити особу, що займає посаду генерального директора та головного бухгалтера, від роботи за посадами із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій генерального директора та/або головного бухгалтера.

8.13. Повноваження генерального директора та головного бухгалтера припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень (звільнення) генерального директора та головного бухгалтера:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, якщо інше не передбачено контрактом;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків генерального директора, головного бухгалтера за станом здоров'я;
- 3) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків генерального директора, головного бухгалтера;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 6) з інших підстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. 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.

9.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими законодавчими актами України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

9.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних державних органів, у порядку, встановленому законодавством України.

9.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

9.5. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

9.6. Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

9.7. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

9.8. 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. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством України. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства, акціонери Товариства, які беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати ринкової вартості належних їм акцій, яка затверджується наглядовою радою. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття, приєднання або планом поділу, виділу.

9.9. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

9.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня 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, гарантії чи поруки; дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, 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.

9.11. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

9.12. Товариство може бути припинено у таких випадках:

- 1) за рішенням загальних зборів;
- 2) за рішенням суду чи господарського суду;
- 3) у разі визнання Товариства банкрутом в порядку, передбаченому законодавством України.

9.13. Загальні збори, що прийняли рішення про припинення Товариства:

- 1) призначають комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо);
- 2) встановлюють порядок і строки припинення Товариства, вирішують інші питання щодо припинення Товариства відповідно до законодавства України.

9.14. Орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію про таке рішення.

9.15. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та дирекції.

9.16. Ліквідаційна комісія:

- 1) повідомляє про таке рішення орган, який здійснює державну реєстрацію;
- 2) у триденний строк з моменту її утворення згідно з чинним законодавством України а) у письмовій формі повідомляє про ліквідацію відомих кредиторів Товариства. Строк для заяви претензій не може бути меншим, ніж 2 (два) місяці з дня оголошення про ліквідацію;
- 3) вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості;
- 4) оцінює наявне майно Товариства;
- 5) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства та перелік пред'явлених кредиторами вимог та подає його на затвердження загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію;
- 6) проводить розрахунки з кредиторами Товариства відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та з додержанням встановленого законодавством України порядку черговості та строків;
- 7) у разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснює продаж майна Товариства;
- 8) складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

9.17. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства та претензії, які у відповідності до законодавства України не визнані ліквідаційною комісією (в тому числі, якщо їх заявники не звернуться до суду з відповідним позовом проти відхилення претензій), а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду відмовлено, вважаються погашеними.

9.18. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій законодавством України. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

9.19. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується за рішенням загальних зборів, якщо інше не передбачено законодавством України.

9.20. Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається акціонерам у натуральній формі без винагороди за користування таким майном.

9.21. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Будь-які зміни та доповнення до цього статуту затверджуються рішенням загальних зборів у порядку визначеному цим статутом.

10.2. Внесення змін і доповнень до цього статуту оформляється шляхом викладенням цього статуту у новій редакції. Зміни і доповнення до цього статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законодавством України.

10.3. Статут у новій редакції підписується генеральним директором або іншою особою, уповноваженою на це загальними зборами та скріплюється печаткою Товариства.

10.4. Якщо будь-яке положення цього статуту є або може бути визнано недійсним або таким що, не відповідає законодавству України, це не впливає на чинність інших положень даного статуту, і до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами законодавства України.

10.5. Зміни до цього статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

11. МОЖЛИВІСТЬ ВИКУПУ ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ ЗА РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

11.1. Товариство, на загальних зборах має право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу товариства, за умови що на день такого викупу товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

11.2. Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Головуючий позачергових загальних
зборів акціонерів Товариства



Васадзе Таріел Шакрович

Місто

Київ, Україна.

Двадцятого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Бакай А.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Васадзе Таріела Шакровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Васадзе Таріела Шакровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус



Зареєстровано в реєстрі за № 1062

А.І. Бакай

