

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Річними Загальними Зборами Акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ  
АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**  
Протокол від 19 квітня 2016 року

**СТАТУТ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»**

**(Ідентифікаційний код 05808563)**

**НОВА РЕДАКЦІЯ**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» (надалі - Товариство) створене на необмежений строк діяльності та первинно зареєстровано згідно з Розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 08 липня 1994 року №324 шляхом перетворення державного підприємства „Запорізький автомобільний завод” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України „Про корпоратизацію підприємств” від 15 червня 1993 року №210/93, та шляхом присднання до складу Товариства відкритого акціонерного товариства „Мелітопольський моторний завод” (зареєстрованого Мелітопольською районною Радою народних депутатів 06.09.1994р. №423) в процесі його реорганізації в структурний підрозділ Товариства згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 19.10.1995р. та наказу Фонду державного майна України від 23.10.1995р. №1283 і відповідно до закону України „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року, та послідовним викупом державної частки акцій, та продовжує свою діяльність як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД” у зв'язку з перейменуванням згідно з рішенням Загальних зборів Товариства від 12.04.2011 року та приведенням у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”, зареєстроване виконавчим комітетом Запорізької міської ради відповідно до Свідоцтва від 13.07.1994 року за реєстраційним № 1 103 105 0026 001462.

Засновником Товариства є держава в особі Запорізької обласної державної адміністрації.

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД” є правонаступником всіх прав і обов'язків, в тому числі майнових, Відкритого акціонерного товариства „Мелітопольський моторний завод”, Товариства з обмеженою відповідальністю „АвтоЗАЗ-Житло”, Товариства з обмеженою відповідальністю „і.м. Мічуріна” та Відкритого акціонерного товариства „Запорізький автомобільний завод” у зв'язку з перейменуванням.

1.3. Акціонерами Товариства є фізичні та 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 Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (надалі - «Акціонери»).

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

1.5. Найменування Товариства:

*повне найменування українською мовою* – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»;

*скорочене найменування українською мовою* – ПАТ «АвтоЗАЗ»;

*повне найменування російською мовою* – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД»;

*скорочене найменування російською мовою* – ПАО «АвтоЗАЗ»;

*повне найменування англійською мовою* – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «ZAPOROZHNYE AUTOMOBILE PLANT»;

*скорочене найменування англійською мовою* – PJSC «AUTOZAZ».

1.6. Місцезнаходження Товариства: 69002, місто Запоріжжя, вулиця Перша ливарна, 40.

1.7. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, торговельну марку (знак для товарів та послуг), печатки, у тому числі печатку Наглядової Ради Товариства, та штамп 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 в вигляді логотипу, інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.8. Товариство має власний веб-сайт, на якому у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, у тому числі інформація, визначена Законом України «Про акціонерні товариства» (окрім документів, що містять конфіденційну інформацію).

1.9. Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори (контракти), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах загальної юрисдикції, що спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також у третейському суді.

1.10. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який розроблено відповідно до Конституції України, 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.

1.11. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

**1.12.** 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 законом. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

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

**1.14.** Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій, окрім випадків, коли засновники (Акціонери) Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, пов'язаними із його заснуванням, що виникли до його державної реєстрації. Товариство може відповідати за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників тільки у разі схвалення їх дій Загальними Зборами Акціонерів Товариства (надалі – Загальні Збори Акціонерів). Загальні Збори Акціонерів, що схвалюють такі зобов'язання Акціонерів Товариства, мають бути проведені протягом 6 (шести) місяців після державної реєстрації Товариства.

До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.

**1.15.** Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій під час заснування Товариства та емісії акцій Товариства.

**1.16.** Гарантії захисту майнових прав Акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

**1.17.** Всі органи управління та контролю Товариства, а а також його Акціонери зобов'язані виконувати вимоги цього Статуту.

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

## **2. МЕТА ТА ВИДИ 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.** Основними видами діяльності Товариства є:

- маркетингові, консалтингові та інші послуги;
- надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- діяльність в сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність у сфері права;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, в тому числі комп'ютерів, меблів;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- операції з нерухомим майном;
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
- надання допоміжних комерційних послуг;
- виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; виробництво автотранспортних засобів; виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів; виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів; виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів; виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
- виробництво інших транспортних засобів;
- оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт; торгівля автотранспортними засобами; торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; торгівля іншими автотранспортними засобами; торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів; оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- технічні випробування та дослідження; виконання науково-технічних робіт у сфері безпеки виробництва, охорони праці та навколишнього середовища; робіт з контролю та випробування обладнання; проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів; технічні випробування та дослідження;
- наукові дослідження та розробки; дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
- ремонт і монтаж машин і устаткування; ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів.

машин і устаткування; ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування; установа та монтаж машин і устаткування;

- будівництво будівель; організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель;
- будівництво споруд; будівництво доріг і залізниць; будівництво комунікацій; будівництво інших споруд
- спеціалізовані будівельні роботи; знесення та підготовка роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; виконання пусконаладжувальних та ремонтно-будівельних робіт; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи;
- технічні випробування та дослідження;
- оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами; оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;
- інші види спеціалізованої оптової торгівлі; оптова торгівля металами та металевими радами;
- роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля пальним; роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах; інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;
- господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також господарська діяльність з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібно торгівлі лікарськими засобами;
- закупівля та продаж оптом та в роздріб паливно-мастильних матеріалів;
- роздрібна торгівля пальним;
- оренда, прокат і лізинг; надання в оренду автотранспортних засобів; надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- діяльність туристичних агентів, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;
- діяльність митного брокера;
- видавнича діяльність;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування, консультування з питань маркетингу;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- експорт та імпорт товарів і капіталів;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі, в тому числі з іноземними партнерами;
- наземний і трубопровідний транспорт; інший пасажирський наземний транспорт; вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей; вантажний автомобільний транспорт; надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
- надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- оціночна діяльність (в тому числі оцінка дорожніх транспортних засобів, оцінка нерухомих речей, оцінка машин та обладнання, оцінка рухомих речей, оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності);
- зберігання та використання отруйних речовин;
- виробництво іншої хімічної продукції;
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізація (відпуск), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- освіта; діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів; інші види освіти; діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, професійно-технічного навчання, підготовкою і підвищенням кваліфікації робітників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі на посередницьких засадах;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- обслуговування систем безпеки;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації;
- надання інформаційних послуг;
- збирання, оброблення й видалення відходів, відновлення матеріалів; збирання відходів; оброблення та видалення відходів; оброблення та видалення небезпечних відходів; відновлення матеріалів; демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- інша діяльність щодо поводження з відходами; заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів; збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;



- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; виробництво, передача та розподілення електроенергії; виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи; постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- забір, очищення та постачання води; каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- управління фондами;
- діяльність у сфері права;
- спеціалізовані будівельні роботи; знесення та підготовка роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; виконання пусконаладжувальних та ремонтно-будівельних робіт; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи;
- обслуговування будинків і територій;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- довірче управління фінансовими активами;
- тимчасове розміщення; діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення; діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання; надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів; діяльність інших засобів тимчасового розміщення; діяльність із забезпечення стравами та напоями;
- адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги; адміністративна та допоміжна офісна діяльність; діяльність телефонних центрів; організування конгресів і торговельних виставок; надання допоміжних комерційних послуг; надання інших допоміжних комерційних послуг;
- сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
- охорона здоров'я; діяльність лікарняних закладів; медична та стоматологічна практика; загальна медична практика; спеціалізована медична практика; інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- діяльність ресторанів, надавання послуг мобільного харчування;
- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством.

**2.4.** Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самокупності 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 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 чинного законодавства України та здійснює такі види діяльності виключно після одержання зазначених документів.

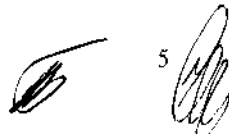
**2.7.** Види діяльності, для здійснення яких законодавством України вимагається взяття Товариства на облік у відповідних державних органах, здійснюються Товариством у порядку, встановленому законодавством України.

### **3. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

**3.1.** Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками і Акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу Товариства;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об'єктів інтелектуальної власності у випадках та на засадах, передбачених чинним законодавством України;
- 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;
- часток у інших господарських товариствах, придбаних Товариством (набутих у спосіб, не заборонений законодавством України) та створених за участю Товариства, відповідно до їх установчих документів;
- часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних договорів;

5



- 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, вартість яких відображена в його балансі.

3.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном через уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень.

3.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду (найм) юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва, будинки, споруди, нежилі приміщення та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього Статуту.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. 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 Наглядовою Радою Товариства 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.

3.7.1. Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства діють від імені Товариства на підставі доручень (довіреностей), виданих уповноваженими органами Товариства.

3.7.2. Товариство виступає по відношенню до філій, представництв, інших відокремлених підрозділів як вищестоящий орган і будує з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

3.7.3. Товариство здійснює по відношенню до відокремлених підрозділів управлінські функції у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту, зокрема:

- управління відокремленими підрозділами;
- призначення керівників працівників відокремлених підрозділів - керівників, їх заступників, головного бухгалтера, головного інженера тощо;
- встановлення основних показників виробничо-господарської діяльності, економічних та інших нормативів діяльності відокремлених підрозділів, прийняття внутрішніх документів Товариства з інших питань, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками відокремлених підрозділів;
- управління майном, закріпленням за відокремленими підрозділами Товариства, визначення порядку його використання та встановлення обмежень щодо розпорядження ним;
- прийняття рішень щодо отримання кредитів, застави та оренди (найму) майна;
- вилучення із відокремленого підрозділу майна (частини майна) і закріплення за іншою філією, представництвом, іншим суб'єктом господарювання.

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

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

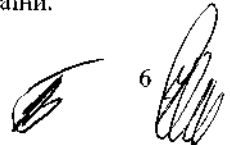
#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. 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.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 9575080,00 ( дев'ять мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч вісімдесят) гривень.

4.3. Статутний капітал Товариства розподілено на 38300320 (тридцять вісім мільйонів триста тисяч триста двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п'ять копійок) гривень кожна акція.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу Товариства. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється законодавством України.



4.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом (а) підвищення номінальної вартості акцій або (б) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством України. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір його Власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу Товариства. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законодавством України.

4.6. Переважне право Акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій, та встановлюється законодавством України. Акціонер має переважне право придбавати прості акції додаткової емісії Товариства, в процесі приватного розміщення, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

4.7. Порядок та строки реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства, у процесі приватного розміщення, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та рішенням Загальних Зборів Акціонерів щодо розміщення акцій додаткової емісії.

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

4.9. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства 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 йому зазначеного в цьому пункті 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. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення Товариством Статутного капіталу Товариства нижче встановленого законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал Товариства або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу Товариства.

4.11. 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.

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

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

4.14. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## 5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків Статутного капіталу Товариства, що становить 1436262,00 (один мільйон чотириста тридцять шість тисяч двісті шістьдесят дві) гривні.

5.2. 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.

5.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законодавством України можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання Резервного капіталу.

5.4. В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок формування і використання фондів встановлюється Загальними Зборами Акціонерів.

## 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Загальними Зборами Акціонерів відповідно до цього



Статуту та чинного законодавства України.

**6.2.** Збитки від діяльності Товариства можуть покриватися з Резервного капіталу, який після цього поповнюється до встановленого розміру у порядку, встановленому для його первинного формування. У випадку недостатності коштів Резервного капіталу, Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

**6.3.** Чистий прибуток Товариства використовується для виплати дивідендів Акціонерам, а також на інші цілі, визначені Загальними Зборами Акціонерів.

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

**6.5.** Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку виключно на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк не визначений Загальними Зборами Акціонерів. Дивіденди за простими акціями виплачуються тільки у тому разі, якщо Товариство за підсумками діяльності за рік, за який сплачуються дивіденди, отримало прибуток. Наявність прибутку Товариства не є підставою для обов'язку прийняти рішення Загальними Зборами Акціонерів про виплату дивідендів.

**6.6.** Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними Зборами Акціонерів за пропозицією Наглядової Ради. Загальні Збори Акціонерів затверджують загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію. На кожну просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

**6.7.** Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада 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, визначається рішенням Наглядової Ради, але не раніше ніж через десять робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою Радою.

**6.8.** Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, якщо інший порядок повідомлення не визначено у відповідному рішенні Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради. Повідомлення надсилається кожному Акціонеру який має право на отримання дивідендів персонально простими поштовими листами.

**6.9.** Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

**6.10.** 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 в особи, зазначеної у такому переліку.

**6.11.** Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до чинного законодавства України. Інші обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

**6.12.** Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку; 2) Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу Товариства та Резервного капіталу.

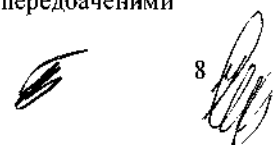
**6.13.** Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.

## **7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТА ОБЛІГАЦІ ТОВАРИСТВА**

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

- 1) участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів);
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі Товариства, у порядку і черзі, передбаченими законодавством України;

8





- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.
- 5) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України, включаючи право на переважне придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення, та право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.1.1. Для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє Акціонер, та відсоток у Статутному капіталі Товариства (з наданням до запиту копії виписки про стан рахунку в цінних паперах від депозитарної установи про кількість акцій у акціонера на дату запиту); зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис і дата - для фізичної особи. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється за наявності печаткою юридичної особи.

7.1.2. У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.

7.1.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, оформленої відповідно до п. 7.1.1. цього Статуту, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів, передбачених запитом у межах, визначених законодавством України. 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.

7.1.4. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством України у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

7.2. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.

7.3. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього 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; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням про додаткову емісію акцій Товариства;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

7.5. 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.

7.6. Акція посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Акціонери без обмеження можуть розпоряджатися належними їм акціями, у тому числі відчужувати їх без згоди інших Акціонерів та Товариства.

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

7.7. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Товариство розміщує акції та облігації згідно з процедурою, встановленою законодавством України. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у відповідному рішенні про їх розміщення. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.8. Акціонер у строк, встановлений Загальними Зборами Акціонерів, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. Вартість акції виражається в гривнях незалежно від форми оплати її Акціонером. Крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість (крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства). Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

7.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється 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 законодавством України. Оплата акцій не може здійснюватися шляхом взяття на себе інвестором зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. До моменту

затвердження результатів розміщення акцій розміщені акції мають бути повністю оплачені. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій при додаткових емісіях визначаються чинним законодавством України та/або рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

**7.10.** Товариство має право за рішенням Загальних Зборів Акціонерів викупити у Акціонерів належні їм акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних Зборів Акціонерів, з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

**7.11.** Обмеження на викуп Товариством власних акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних Акціонеру голосуючих акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій, встановлюються законодавством України.

**7.12.** Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних Зборів Акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних Зборів Акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій визначаються чинним законодавством України та/або рішенням Загальних Зборів Акціонерів. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

**7.13.** Частка привілейованих акцій, що можуть бути розміщені Товариством, не може перевищувати 25 (двадцять п'ять) відсотків у Статутному капіталі Товариства. Обсяг прав Акціонерів - власників привілейованих акцій, умови та порядок конвертації привілейованих акцій у прості акції встановлюється Загальними Зборами Акціонерів одночасно із затвердженням відповідних змін до цього Статуту.

**7.14.** Акція Товариства неподільна. Якщо одна і та ж акція належить декільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним Акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з них, або через спільного представника. Співвласники акції солідарно відповідають по зобов'язаннях, покладених на Акціонерів.

**7.15.** Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

## **8. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ**

**8.1.** У Товаристві, з метою надання консультативно-дорадчої допомоги органам управління Товариства, Загальними Зборами Акціонерів може обиратись Почесний Президент Товариства на необмежений строк діяльності.

**8.2.** Почесний Президент Товариства:

- не є керівником, не є посадовою (службовою) особою Товариства, не входить до складу органів управління (керівних органів) Товариства, не здійснює управлінської діяльності по відношенню до Товариства і створених ним (за його участю) суб'єктів господарювання. Здійснює свої консультативно-дорадчі функції безоплатно на громадських засадах;
- репрезентує Товариство, в органах влади, громадських та бізнесових організаціях, як в Україні, так і за кордоном, без довіреності;
- надає посадовим особам органів управління Товариства консультативно-дорадчі рекомендації стосовно розпорядчих, та інших внутрішніх документів Товариства, що суттєво впливають на права та інтереси Акціонерів Товариства, на загальну фінансову, виробничу, соціальну діяльність Товариства, його філій, представництв, залежних (дочірніх) підприємств та інших суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства;
- надає консультативно-дорадчі рекомендації у процесі погодження та укладення договорів, зокрема зовнішньоекономічних.
- здійснює інші консультативно-дорадчі функції та вчиняє на громадських засадах інші дії щодо Товариства, що не мають на меті здійснення підприємницької, управлінської діяльності та отримання прибутку.

## **9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

**9.1.** Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні Збори Акціонерів;
- 2) Наглядова Рада;
- 3) Генеральний директор;
- 4) Ревізійна Комісія.

**9.2.** Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття

ними рішень, порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначено цим Статутом.

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

**10.1.** Загальні Збори Акціонерів є вищим органом Товариства.

**10.2.** Товариство щороку скликає Загальні Збори Акціонерів (Річні Загальні Збори Акціонерів). Річні Загальні Збори Акціонерів проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні Збори Акціонерів, крім Річних Загальних Зборів Акціонерів, вважаються Позачерговими. Загальні Збори Акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

**10.3.** Загальні Збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

**10.4.** До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством 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 Акціонерів, Наглядову Раду, виконавчий орган та Ревізійну Комісію, а також внесення змін і доповнень до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас акцій); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством України;
- 13) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів;
- 15) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України;
- 16) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 18) обрання та відкликання Почесного Президента Товариства;
- 19) обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної Комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії Товариства; прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) надання згоди на 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 попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 24) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної Комісії;
- 26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону 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, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 28) обрання комісії з припинення Товариства;
- 29) вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством України, окремими нормами цього Статуту до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів.

**10.5.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

**10.6.** До порядку денного Річних Загальних Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 10, 11, 16, 17 і 25 п. 10.4. цього Статуту.

10.7. Позачергові Загальні Збори Акціонерів скликаються за рішенням Наглядової Ради:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу Товариства – 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.

10.8. Вимога про скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів подається в письмовій формі виконавчому органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, інформації про кількість, тип і клас належних їм акцій, підстав для скликання та порядку денного. Вимога Акціонерів повинна бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають. Виконавчий орган зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів після отримання вимоги Акціонерів передати факсимільним зв'язком або електронною поштою Голові Наглядової Ради копію вимоги Акціонерів, а також направити завірену копію цієї вимоги Голові Наглядової Ради.

10.9. Наглядова Рада приймає рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення Наглядової Ради про скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, що міститься у вимозі про скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. Позачергові Загальні Збори Акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.9.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада при прийнятті рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів може встановити, що повідомлення про скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законами України. У такому разі Наглядова Рада затверджує порядок денний.

Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому підпункті, якщо порядок денний Позачергових Загальних Зборів Акціонерів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

10.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 10.9. цього Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, такі Загальні Збори Акціонерів можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають (зазначеними у вимозі Акціонерів) у порядку передбаченому цим Статутом (п. 10.13, 10.14, 10.16. – 10.19. даного Статуту) та Законом України «Про акціонерні товариства». Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних Зборів Акціонерів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають Позачергові Загальні Збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів.

Повідомлення про проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, визначені законами України, а також адресу, на яку Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів. Повідомлення про проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів затверджується Акціонерами, які скликають Загальні Збори Акціонерів.

10.11. У Загальних Зборах Акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних Зборах Акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори Акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник органу, який відповідно до п. 15.4. даного Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних Зборів Акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, після його складення заборонено.

10.12. Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Акціонерів 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 Акціонерів. Представник Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку,



встановленому чинним законодавством України.

Акціонер має право:

- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 2) у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;
- 3) видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів не виключає право участі та голосування на цих Загальних Зборах Акціонерів Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника/представників.

**10.13.** Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законами України, Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально (а у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» - номінальним утримувачам) простими поштовими листами на адреси для повідомлень, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а у разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів у випадках, передбачених п. 10.9.1 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори Акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства (у разі скликання Загальних Зборів Акціонерів Акціонерами у випадку, передбаченому п.10.10 цього Статуту).

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а у разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів у випадках, передбачених п. 10.9.1 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену законами України.

**10.14.** Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів.

**10.15.** Проект порядку денного Загальних Зборів Акціонерів та порядок денний Загальних Зборів Акціонерів попередньо затверджується Наглядовою Радою, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних Зборів Акціонерів за запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

**10.16.** Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, 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 Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова Рада, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.

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

законодавства України та цього Статуту.

**10.17.** Підстави та порядок відмови у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів встановлюється чинним законодавством України.

**10.18.** Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів 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.

**10.19.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів повідомляє Акціонерів, що мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів згідно п. 10.11., про зміни у проекті порядку денного шляхом публікації повідомлення з проектом порядку денного в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариство надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів фондової біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних Зборів Акціонерів.

**10.20.** Порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів встановлюється законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

**10.21.** Головує на Загальних Зборах Акціонерів Голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради, інша особа, уповноважена Наглядовою Радою або особа, уповноважена рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

**10.21.1.** Обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів здійснюється Наглядовою Радою або Загальними Зборами Акціонерів.

**10.21.2.** За рішенням Головуючого на Загальних Зборах Акціонерів секретарем Загальних Зборів Акціонерів організується фіксація ходу Загальних Зборів Акціонерів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних Зборів Акціонерів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних Зборів Акціонерів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних Зборів Акціонерів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від Головуючого.

**10.22.** Загальні Збори Акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів.

**10.23.** Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, або депозитарна установа на підставі укладеного з нею договору, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах Акціонерів. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) у випадках та порядку передбаченому чинним законодавством України. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів, підписується Головою реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Загальних Зборів Акціонерів.

**10.24.** До закінчення строку відведеного на реєстрацію Акціонерів (їх представників), Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних Зборах Учасників особисто. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах Акціонерів з'явилось декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна комісія має право вимагати від Акціонерів (їх представників) підтвердження дійсності довіреності та точного часу її посвідчення.

**10.25.** Наявність кворуму Загальних Зборів Акціонерів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах Акціонерів.

**10.26.** Загальні Збори Акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

**10.27.** Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах Акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних Зборах Акціонерів мають Акціонери - власники простих акцій, а у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом, також Акціонери - власники привілейованих акцій Товариства (у випадку їх розміщення Товариством), які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами Акціонерів питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

**10.28.** Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів управління Товариства,

коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

**10.29.** Право голосу на Загальних Зборах Акціонерів мають Акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів.

**10.30.** Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів крім питань, що виносяться на кумулятивне голосування, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань передбачених п.п. 2) – 7), 22) та 27) п. 10.4. цього Статуту.

**10.30.1.** Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питань передбачених п.п. 2) – 7), 22) та 27) п. 10.4. цього Статуту приймаються у наступному порядку:

1) Рішення з питань, передбачених п.п. 2) – 7) та 27) п. 10.4. цього Статуту приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

2) Рішення з питань передбачених п.п. 22) п. 10.4. даного Статуту, у разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

3) Рішення з питань передбачених п.п. 22) п. 10.4. даного Статуту, у разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

**10.31.** Обрання Загальними Зборами Акціонерів членів Наглядової Ради та Ревізійної Комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової Ради кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. При обранні членів Ревізійної Комісії кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової Ради та Ревізійної Комісії вважаються обраними, а Наглядова Рада та Ревізійна Комісія вважаються сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової Ради, та обрання повного кількісного складу Ревізійної Комісії шляхом кумулятивного голосування.

**10.32.** На Загальних Зборах Акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні Збори Акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів Акціонерів до наступного дня.

Загальні Збори Акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів.

**10.33.** У ході Загальних Зборів Акціонерів 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 Акціонерів. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах Акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

**10.34.** Після перерви Загальні Збори Акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів Акціонерів не може перевищувати трьох.

**10.35.** Голосування на Загальних Зборах Акціонерів (у тому числі кумулятивне) з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних Зборів Акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)). Бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) складається відповідно до вимог законодавства України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової Ради та Ревізійної Комісії - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів Акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством України.

**10.36.** Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою відповідальністю». Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених Законом України



«Про акціонерні товариства», не враховуються під час підрахунку голосів.

**10.37.** Підрахунок голосів на Загальних Зборах Акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах Акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами Акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними Зборами Акціонерів. До складу лічильної комісії обирається три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних Зборах Акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах Акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою Радою (в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонера (Акціонерів) у випадках, передбачених законами України, - Акціонерами, які цього вимагають).

**10.38.** За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

**10.39.** Протокол про підсумки голосування складається відповідно до вимог законодавства України.

**10.40.** Рішення Загальних Зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Акціонерів.

**10.41.** Протокол Загальних Зборів Акціонерів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Акціонерів на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (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. Протокол Загальних Зборів Акціонерів підписується Головою та секретарем Загальних Зборів Акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

Протокол Загальних Зборів Акціонерів складається відповідно до вимог законодавства України.

**10.42.** Зміна компетенції Загальних Зборів Акціонерів відбувається шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА

**11.1.** У Товаристві створюється Наглядова Рада, яка 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 Товариства.

**11.2.** Порядок роботи членів Наглядової Ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової Ради.

**11.3.** До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами Акціонерів.

**11.4.** До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в п. 10.4. цього Статуту;
- 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів; затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, затвердження проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів та форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах Акціонерів;
- 3) прийняття рішення про проведення Річних та Позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту 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 порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні Товариства»;

- 8) обрання та припинення повноважень (звільнення) Генерального директора; призначення Генерального директора у разі настання обставин, передбачених п. 12.8. даного Статуту; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від роботи з підстав, передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 9) затвердження умов контракту (трудового договору) з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 12) обрання Голови і секретаря Загальних Зборів Акціонерів;
- 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 у межах граничного строку, визначеного п. 6.5. даного Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішень у зв'язку з розміщенням акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення акцій; затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій; прийняття рішення про залучення андеррайтера;
- 18) затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій;
- 19) затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 20) визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- 21) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною Комісією, та висновків аудитора;
- 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (суб'єкта оціночної діяльності) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 25) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 26) визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;
- 27) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;
- 28) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них, розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;
- 29) здійснення контролю за діями Генерального директора щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 30) затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці;
- 31) 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;
- 32) обрання та припинення повноважень Голови та секретаря Наглядової Ради;
- 33) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів; вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств;
- 34) надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинів, визначених у абз. а) п.п. 8. п.12.5. Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 35) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених

- Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 36) призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство;
  - 37) прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, відкриття та закриття представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення зміну найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;
  - 38) прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів;
  - 39) прийняття рішення з питань 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;
  - 40) прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
  - 41) прийняття рішення про оренду, заставу, іпотеку, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатну передачу в користування, передачу в управління основних засобів та нерухомого майна;
  - 42) прийняття рішення про придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;
  - 43) 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 в позику грошових коштів, надання поворотної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків у банківських установах в національній та/або будь-якій іноземній валюті;
  - 44) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого товариства тощо;
  - 45) прийняття рішення про вчинення правочинів та інших дій щодо придбання, оренди, відчуження (продаж, міна, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
  - 46) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів Акціонерів;
  - 47) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;
  - 48) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для Акціонерів пояснень до них;
  - 49) обрання (затвердження) фондової біржі (фондових бірж);
  - 50) прийняття рішення про укладення зовнішньоекономічних контрактів;
  - 51) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з цим Статутом.

**11.5.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім Загальних Зборів Акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України. У випадку, якщо сума правочину (правочинів), передбаченого п. 11.4. цього Статуту, становить або перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними Зборами Акціонерів.

**11.6.** Члени Наглядової Ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів Акціонерів на строк до наступних Річних Загальних Зборів Акціонерів. Якщо Річні Загальні Збори Акціонерів не були проведені у строк, встановлений законами України, або не було прийнято рішення, передбачені п.п. 16 та 17 п. 10.4 цього Статуту, повноваження членів Наглядової Ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів.

**11.7.** Кількісний склад Наглядової Ради становить п'ять осіб.

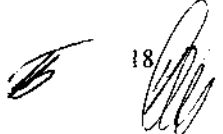
**11.8.** Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної Комісії.

До складу Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі – представники Акціонерів), та незалежні директори.

**11.9.** Повноваження члена Наглядової Ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради приймається Загальними Зборами Акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів. 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.

18



Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами Акціонерів. У разі зміни члена Наглядової Ради – представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради – представника Акціонера направляється на адресу місцезнаходження Товариства протягом одного робочого дня після прийняття Акціонером рішення про заміну члена Наглядової Ради – представника Акціонера, і повинно містити інформацію, визначену законами України. Отримане повідомлення Товариство розміщує на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання.

**11.10.** Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

**11.11.** Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами Акціонерів відповідно до вимог законів України, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства для обрання всього складу Наглядової Ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2), 3), 11) та 15) п. 11.4. цього Статуту.

Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами Акціонерів відповідно до вимог законів України, Товариство протягом трьох місяців має скликати Позачергові Загальні Збори Акціонерів для обрання всього складу Наглядової Ради.

**11.12.** Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть пересобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

**11.13.** Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до цього Статуту, а представник Акціонера - члена Наглядової Ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій Раді. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними Зборами Акціонерів. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

**11.14.** Положенням про Наглядову Раду визначаються випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової Ради та обираються нові члени. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного з ним.

**11.15.** Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) достроково 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) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера;
- 6) з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову Раду.

**11.16.** Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні. Перше засідання новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова Рада може також обрати секретаря Наглядової Ради. Функції секретаря Наглядової Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами Акціонерів.

**11.17.** Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори Акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

**11.18.** Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

- 1) укладає контракт (трудоий договір) з Генеральним директором Товариства;
- 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 Акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів не призначено іншу особу для Головування на Загальних Зборах Акціонерів або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів;
- 5) організовує заочне голосування (голосування методом опитування);
- 6) підписує листи, накази, 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, головного бухгалтера, 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, припинення повноважень Генерального директора, головного бухгалтера або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, головного бухгалтера;
- 11) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Положення про Наглядову Раду.

**11.19.** У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради, який призначається виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради рішенням Наглядової Ради.

**11.20.** Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії, Генерального директора або особи, що тимчасово виконує його обов'язки.

**11.21.** Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності. 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 та Положенням про Наглядову Раду.

**11.22.** Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

**11.24.** На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради.

**11.25.** Протокол засідання Наглядової Ради (у тому числі шляхом заочного голосування) оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (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.

Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засіданні) 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.

**11.26.** Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для посвідчення рішень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберігається у Голови Наглядової Ради.

**11.27.** 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 врученням 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. 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.

**11.28.** Рішення Наглядової Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Генеральним директором, Ревізійною Комісією та усіма працівниками Товариства.

11.29. Наглядова Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову Раду.

11.30. 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 та/або інвесторами. Корпоративний секретар може бути обраний з числа осіб, що не входять до складу Наглядової Ради.

## **12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

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

**12.2.** Генеральний директор підвітний Загальним Зборам Акціонерів і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених даним Статутом та чинним законодавством України. У межах своєї компетенції рішення приймаються Генеральним директором Товариства одноособово. Після прийняття Загальними зборами Акціонерів, Наглядовою Радою, Головою Наглядової Ради рішень, віднесених до їх компетенції, Генеральний директор 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 Акціонерів 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 Акціонерів.

Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради та/або Загальних Зборів Акціонерів, Генеральний директор отримує після отримання відповідного протоколу засідання Наглядової Ради та/або Загальних Зборів Акціонерів.

На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Генеральний директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених Статутом.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради, Ревізійної Комісії або іншого органу Товариства.

**12.3.** Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом). Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Генеральний директор зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених цим Статутом.

**12.4.** До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Генерального директора 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 розкладу Товариства, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів Акціонерів, та проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів;
- 3) прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах його компетенції;
- 4) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів 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 апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;
- 8) 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.

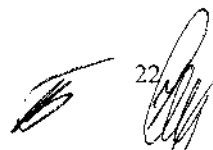
**12.5.** З урахуванням визначених цим Статутом застережень щодо компетенції Генеральний директор:

- 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 Акціонерів, Наглядової Ради;
- 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 накладає стягнення. Генеральний директор має право призначати Заступників генерального директора, 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) організує діловодство і документообіг у Товаристві;
- 8) укладає правочини (договори, контракти), та додаткові угоди до них, зокрема:
  - а) договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що не перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця;
  - б) інші правочини, прийняття рішення про укладення яких не віднесено згідно з цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради;
  - в) правочини на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів, прийнятого у межах їх компетенції;
- 9) підписує акти приймання передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів;
- 10) підписує довіреності;
- 11) видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, окрім наказів по особовому складу;
- 12) розробляє щорічний кошторис;
- 13) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 14) затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;
- 15) затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- 16) 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;
- 17) розробляє проект колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової Ради), забезпечує укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
- 18) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
- 19) представляє Товариство у відносинах з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», в тому числі підписує заяви, анкети, розпорядження, довіреності, опитувальники та інші документи;
- 20) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

**12.6.** Генеральний директор, керівники структурних підрозділів, залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв, інші посадові особи Товариства не мають права без попереднього письмового рішення Загальних Зборів Акціонерів / Наглядової Ради, оформленого протоколом, у відповідності до вимог п. 10.41. / п. 11.25. та 11.26. цього Статуту, відповідно, здійснювати наступні дії:

- 1) укладати договори (контракти):
  - оренди, застави, іпотеки, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатної передачі в користування, передачі в управління основних засобів та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок;
  - придбання нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;
  - придбання, відчуження (продаж, міна, дарування тощо), безоплатної передачі у користування, передачі в управління тощо майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- 2) укладати зовнішньоекономічні контракти;

22





- 3) укладати договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця;
  - укладати інші угоди (договори), сума внеску (витрат) Товариства при виконанні яких або загальна сума (ціна) договору становить або перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом.
- 4) здійснювати дії щодо:
  - залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті;
  - відкриття та закриття рахунків в банківських установах;
  - надання та отримання позик, позичок, поворотних фінансових допомог;
  - безоплатної передачі у користування, дарування майна будь-яким фізичним, або юридичним особам;
  - списання, ліквідації основних засобів, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів, індексації основних фондів, випуску цінних паперів;
  - погіршення (зменшення) прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
  - реконструкції, перепланування, капітального ремонту будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
  - здійснювати інші будь-які дії, внаслідок яких можуть погіршуватись права та інтереси Товариства, або його Акціонерів;
  - здійснювати інші дії, віднесені цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради.

**12.7.** Обрання та припинення повноважень Генерального директора здійснюється Наглядовою Радою. Генеральний директор здійснює свої повноваження до моменту його переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням Наглядової Ради.

**12.8.** 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 або рішенням Наглядової Ради із зазначенням строку призначення. У випадку відкликання Генерального директора, Наглядова Рада може обрати виконуючого обов'язки Генерального директора. Виконуючий обов'язки Генерального директора має усі права та виконує усі обов'язки Генерального директора, передбачені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради.

**12.9.** Повноваження Генерального директора 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, 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.

**12.10.** Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора :

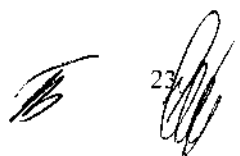
- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання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

### **13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ**

**13.1.** Ревізійна Комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

**13.2.** Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може включати (але, не обмежуючись цим) перевірку:

- 1) фінансової документації, яку веде Товариство; у тому числі достовірності даних, які містяться у річній або кварталній фінансовій звітності Товариства;
- 2) дотримання Генеральним директором або іншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорів, проведення фінансових операцій від імені Товариства та здійснення інших дій, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 3) дотримання Генеральним директором при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 4) своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;
- 5) правильності нарахування та виплати дивідендів;



- 6) дотримання порядку оплати акцій;
- 7) використання коштів Резервного та інших фондів Товариства;
- 8) фінансовий стан Товариства, включаючи, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 9) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.

Завдання Ревізійної Комісії полягає у проведенні щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка). Висновки Ревізійної Комісії за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію передбачену Законом України «Про акціонерні товариства». Про результати щорічної перевірки Голова або член Ревізійної Комісії звітує перед Загальними Зборами Акціонерів.

Завдання Ревізійної Комісії, також, полягає у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства або планових на визначений період. Порядок роботи Ревізійної Комісії встановлюється цим Статутом, Положенням про Ревізійну Комісію або рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

**13.3.** До складу Ревізійної Комісії входить два члени Ревізійної Комісії, які обираються строком на 3 (три) роки, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів Акціонерів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Не можуть бути членами Ревізійної Комісії члени інших органів Товариства, корпоративний секретар та особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Права та обов'язки членів Ревізійної Комісії визначаються законодавством України, Положенням про Ревізійну Комісію та рішенням Загальних Зборів Акціонерів, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної Комісії.

**13.4.** Члени Ревізійної Комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Голова Ревізійної Комісії обирається членами Ревізійної Комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної Комісії.

**13.5.** Ревізійна Комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах Акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

**13.6.** Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію та чинним законодавством України.

**13.7.** Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором у випадках та порядку встановленому чинним законодавством України. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. 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. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

**13.8.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною Комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової Ради, виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

**13.9.** Ревізійна Комісія приймає рішення на своїх засіданнях з питань затвердження висновків по річних звітах та балансах, звітів за результатами здійснених перевірок та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної Комісії. Засідання Ревізійної Комісії проводяться по мірі необхідності та є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 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. 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.

**13.10.** Зміна кількісного складу Ревізійної Комісії та її компетенції відбувається шляхом прийняття рішення Загальними Зборами Акціонерів та внесення відповідних змін до Статуту та Положення про Ревізійну Комісію.

#### **14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

**14.1.** Посадові особи органів управління Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової Ради, виконавчого органу, Голова та член Ревізійної Комісії.

**14.2.** Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог

законодавства, положень даного Статуту та інших документів Товариства.

**14.3.** 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.

## **15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

**15.1.** Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (контрактами).

**15.2.** Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів трудового колективу. Загальні збори трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 (дві третіх) голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори трудового колективу відповідно до законодавства України.

**15.3.** Загальні збори трудового колективу:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) розглядають та приймають рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;
- 3) вирішують інші питання, що знаходяться в їх компетенції, згідно з законодавством України.

**15.4.** За запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори Акціонерів та за згодою Головуючого Загальних Зборів Акціонерів представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу можуть брати участь у Загальних Зборах Акціонерів.

**15.5.** Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим або іншим органом, уповноваженим загальними зборами трудового колективу, та виконавчим органом Товариства.

## **16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

**16.1.** Товариство веде первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається у встановленому обсязі органам державної статистики.

**16.2.** Генеральний директор разом з головним бухгалтером організує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства.

**16.3.** Відповідальність за організацію обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених даних, реєстрів і звітності несе Генеральний директор.

## **17. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

**17.1.** Акціонери, члени органів Товариства, аудиторів, оцінювачів і працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї отриманої ними інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язаної з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію або документацію третім особам. Ці зобов'язання залишаються чинними після того, як відповідна особа перестає бути Акціонером, членом органу Товариства, аудитором, оцінювачем або працівником Товариства (щонайменше п'ять років).

**17.2.** Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

**17.3.** Голова Наглядової Ради вправі, на власний розсуд, може встановлювати обмеження щодо розкриття інформації а) яка є інсайдерською інформацією, або б) становить комерційну або державну таємницю, або в) розкриття якої може загрожувати або завдати шкоди інтересам Акціонерів або Товариства (зокрема, відносинам Товариства з державою, кредиторами, постачальниками, споживачами, консультантами, партнерами, працівниками Товариства, іншими Акціонерами тощо).

**17.4.** Дія цього розділу не поширюється на інформацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення, або розкриття якої вимагається відповідно до законодавства України на запит компетентних державних органів.

## **18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

**18.1.** Товариство припиняється в результаті передавання 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.

**18.2.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Акціонерів 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.

**18.3.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів Акціонерів, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

**18.5.** Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх Акціонерів.

**18.6.** Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його Акціонерів.

**18.7.** При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

**18.8.** 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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.

**18.9.** Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними 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 Загальними Зборами Акціонерів останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства, кожен фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, і опублікувати в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про ухвалені рішення.

**18.10.** 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 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.

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

**18.12.** Товариство може бути припинено у таких випадках:

- 1) за рішенням Загальних Зборів Акціонерів;
- 2) за рішенням суду чи господарського суду;
- 3) у разі визнання Товариства банкрутом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**18.13.** Загальні Збори Акціонерів, 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.

**18.14.** Товариство зобов'язане негайно письмово повідомити про прийняте рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.

**18.15.** Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними Зборами Акціонерів, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та виконавчого органу.

**18.16.** Ліквідаційна комісія:

- 1) негайно повідомляє про таке рішення орган, який здійснює державну реєстрацію;
- 2) у триденний строк з моменту її утворення згідно з чинним законодавством України а) розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про ліквідацію Товариства із зазначенням порядку та строку подачі кредиторами своїх вимог до Товариства і б) 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 Акціонерів 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 Акціонерів або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

**18.17.** Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства та претензії, які у відповідності до чинного 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.

**18.18.** В разі, якщо річний господарський оборот Товариства становить двісті п'ятдесят або більше неоподатковуваних мінімумів або в інших випадках, як вимагається чинним законодавством України, достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором.

**18.19.** У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та Акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним 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.

**18.20.** Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується за рішенням Загальних Зборів Акціонерів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

**18.21.** Майно, передане Товариству Акціонерами у користування, повертається Акціонерам у натуральній формі без винагороди за користування таким майном.

**18.22.** 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.

## 19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

**19.1.** Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів Акціонерів у порядку визначеному цим Статутом.

**19.2.** 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 та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством України.

**19.3.** Зміни і доповнення, а також Статут у новій редакції підписуються Генеральним директором або іншою особою, уповноваженою на це Загальними Зборами Акціонерів, та скріплюється печаткою Товариства.

**19.4.** 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.

**19.5.** Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством України, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Генеральний директор  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД”

Черненко Максим Олександрович



1.5.1  
27

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна двадцять першого квітня дві тисячі шістнадцятого року.

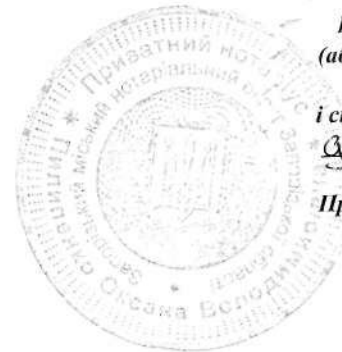
Я, **Пилипенко О.В.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»** гр. **Черненко Максима Олександровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 526  
Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат"

**Приватний нотаріус**



*Всього прошито  
(або проінеровано)  
проінеровано  
і скріплено печаткою  
двадцять сім  
аркушів.*

*Приватний нотаріус*