

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПрАТ "АвтоКрАЗ"

Протокол № 27

від 03 квітня 2018 р.

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" (надалі – Товариство) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ", найменування якого було змінено рішенням загальних зборів акціонерів від 30 березня 2017 року (Протокол № 26) в зв'язку із зміною його типу з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

1.2. Публічне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" було новим найменуванням Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства (надалі - Компанія), заснованої згідно наказу Фонду державного майна України від 24.10.95р. №33-АТ "Про створення холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у відповідності до Закону України "Про господарські товариства" та Указу Президента України від 11 травня 1994 р. № 224/94 "Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" шляхом об'єднання в статутному капіталі контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств та інших активів.

1.3. Найменування Компанії було змінено на "Публічне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ" на виконання Закону України "Про акціонерні товариства" рішенням загальних зборів від 21 березня 2012 року (Протокол № 21) на виконання вимог п.5 розділу XVII Закону України "Про акціонерні товариства".

1.4. Засновником Компанії є держава в особі Фонду державного майна України (надалі Засновник).

1.5. Компанія є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Кременчуцький автомобільний завод».

З моменту реєстрації Компанії, згідно вимог чинного законодавства, відкрите акціонерне товариство "КрАЗ" вважається таким, що припинило свою діяльність.

1.6. Найменування Товариства:

повне — Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ";

скорочене — ПрАТ "АвтоКрАЗ".

Найменування Товариства російською мовою:

повне — Частное акционерное общество "АвтоКрАЗ";

скорочене — ЧАО "АвтоКрАЗ".

Найменування Товариства англійською мовою:

повне – Private Joint-Stock Company "AutoKraz";

скорочене – PJSC "AutoKraz".

1.7. Місцезнаходження Товариства:

вул. Київська, 62, м. Кременчук, Полтавська обл., Україна, 39631.

1.8. Веб-сайт Товариства в мережі інтернет: www.autokraz.com.ua

1.9. Тип товариства – приватне.

1.10. Цей Статут розроблено на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших чинних законодавчих актів України.

1.11. Якщо одне або кілька положень цього Статуту втратять чинність або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту або Статуту в цілому.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 2.3. Товариство створене на невизначений строк.
- 2.4. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
- 2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.
- 2.6. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг, інші реквізити.
- 2.7. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 2.8. Майно Товариства складається з сукупності речей, майнових прав та обов'язків, інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності Товариства та відображаються в його балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна.
- 2.9. Товариство є власником:
 - 2.9.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;
 - 2.9.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - 2.9.3. Одержаних доходів;
 - 2.9.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.10. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.
- 2.11. Джерелами формування майна Товариства є:
 - 2.11.1. Грошові і майнові внески акціонерів;
 - 2.11.2. Доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
 - 2.11.3. Доходи від цінних паперів;
 - 2.11.4. Надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;
 - 2.11.5. Кредити банків та інших кредиторів;
 - 2.11.6. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 - 2.11.7. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;
 - 2.11.8. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 2.12. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство.
- 2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

- 2.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 2.15. Товариство не несе відповідальності 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.
- 2.16. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 2.17. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.18. Товариство має право в установленому чинним законодавством та цим Статутом порядку:
- 2.18.1. самостійно здійснювати господарсько-фінансову діяльність, виходячи з реального попиту та пропозицій на товари, роботи та послуги, згідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
- 2.18.2. самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку, виходячи з попиту і пропозицій на товари, роботи, послуги, прийнятого державного замовлення та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, збільшення доходів (прибутку);
- 2.18.3. продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, надавати безоплатно у тимчасове користування або у позичку належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.18.4. обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.18.5. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.18.6. відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України;
- 2.18.7. самостійно вибирати банківсько-кредитні установи для відкриття своїх рахунків, отримувати кошти від будь-яких фінансово-кредитних установ або підприємств на договірних засадах та комерційній основі, а також надавати банкам, підприємствам та громадянам на договірних засадах право використовувати вільні кошти Товариства;
- 2.18.8. укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.18.9. набувати майнових та немайнових прав (в тому числі прав на інтелектуальну власність), нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- 2.18.10. виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати

вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.18.11. об'єднувати частину майна та/чи грошових коштів з майном та/чи грошовими коштами державних, кооперативних, громадських організацій, інших господарюючих суб'єктів, в тому числі шляхом організації спільних підприємств з іноземними партнерами згідно з чинним законодавством, для досягнення спільної мети, а саме: спільного виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг та іншого;

2.18.12. створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, в тому числі філії та представництва, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.18.13. випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

2.18.14. залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон представників Товариства та інших організацій, а також осіб, які працюють за договорами підяду та надають послуги Товариству, приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

2.18.15. створювати тимчасові підрядні, в тому числі творчі колективи з числа працівників Товариства та інших громадян для виконання робіт на основі угод господарсько-правового характеру;

2.18.16. одержувати кредити;

2.18.17. проводити аукціони, виставки, ярмарки, тендери;

2.18.18. здійснювати операції на товарних біржах та фондовому ринку;

2.18.19. отримувати інвестиції від вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.18.20. вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.19. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.20. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Генеральним директором Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.21. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

2.22. Товариство в особі Генерального директора має право найму та звільнення працівників згідно з чинним законодавством України.

2.23. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.24. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації, як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.25. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено з метою:

3.1.1. здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів та працівників Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів;

3.1.2. розвитку вантажного автомобілебудування на Україні шляхом залучення інвестицій для провадження найбільш перспективних технологій з виробництва конкурентоспроможної автомобільної техніки;

3.1.3. розширення можливостей у виробничому і соціальному розвитку Товариства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі сумісної діяльності, розподілу праці та кооперації;

3.1.4. об'єднання сил і засобів у науково-технічному розвитку для якісного задоволення потреб народного господарства та населення.

3.2. З цією метою Товариство:

3.2.1. концентрує основні джерела фінансування по реалізації широкомасштабних інвестиційних проєктів, формуванню ефективних організаційних зв'язків з іншими підприємствами;

3.2.2. розробляє єдину технічну та економічну стратегію розвитку;

3.2.3. забезпечує ефективне використання наявних виробничих потужностей;

3.2.4. проводить науково-технічну політику з метою кардинального скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації науково-технічного і виробничого потенціалу по розробці та впровадженню нових прогресивних видів техніки, технології і матеріалів;

3.2.5. організовує роботи та впровадження заходів по підвищенню якості продукції;

3.2.6. сприяє швидкому освоєнню нової продукції та створенню нових потужностей;

3.2.7. забезпечує виконання програм наукових, проєктних і проєктно-конструкторських розробок;

3.2.8. організовує науково-дослідні та експериментально-конструкторські роботи.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

3.3.1. проєктування, виробництво та реалізація автомобілів, автопричепів, спеціальних та спеціалізованих автотранспортних засобів на базі шасі вантажних автомобілів, товарів народного споживання, їх технічне обслуговування;

3.3.2. проєктування, виробництво та реалізація автобусів і мікроавтобусів, спеціальних та спеціалізованих автотранспортних засобів на базі автобусів та мікроавтобусів, їх технічне обслуговування;

3.3.3. виготовлення і реалізація вузлів і агрегатів та іншої продукції для автомобільної і сільськогосподарської техніки;

3.3.4. монтаж навісного обладнання, що виготовляється спеціалізованими підприємствами, на шасі автомобілів КраЗ;

3.3.5. проведення робіт з виробництва, відновлення та реалізації запасних частин, спеціалізованого інструменту, обладнання, будівельних конструкцій та матеріалів на власних та залучених підприємствах;

3.3.6. надання послуг з випробування автотранспортних засобів та їх складових частин акредитованою лабораторією;

3.3.7. ремонт транспортних засобів;

- 3.3.8. здійснення торговельно-посередницьких та інших комерційних операцій, в т. ч. реалізація продукції інших підприємств, спецтехніки на базі шасі автомобілів КраЗ та інших виробників, автобусів, мікроавтобусів, спеціальних автотранспортних засобів на базі автобусів і мікроавтобусів, а також автотехніки на базі вузлів та агрегатів виробництва Товариства;
- 3.3.9. здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- 3.3.10. здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством;
- 3.3.11. реалізація неліквідних і наднормативних комплектуючих виробів і матеріалів;
- 3.3.12. розвиток комерційної діяльності, яка сприяє розширенню номенклатури послуг та впровадженню прогресивних форм торгівлі;
- 3.3.13. придбання, використання та продаж патентів, ліцензій і ноу-хау;
- 3.3.14. здійснення перевезень вантажів залізничним транспортом;
- 3.3.15. надання фінансових послуг, в тому числі надання гарантій та поручительств, надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, та інших;
- 3.3.16. передача, транспортування, постачання електроенергії, природного газу, теплової енергії та інших енергоносіїв;
- 3.3.17. розробка комплексної проектно-кошторисної документації на будівництво промислових, громадських, цивільних, культурно-побутових, спортивних, громадського харчування, лікувально-оздоровчих і інших об'єктів, на роботи та послуги протипожежного призначення, охорону праці, техніку безпеки, охорону навколишнього середовища та водного басейну, для автоматичних систем пожежотушіння, вантажопідйомних механізмів, судин під тиском, газопостачання і т.ін.;
- 3.3.18. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 3.3.19. виконання будівельно-монтажних (проектних робіт для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж), пусконаладжувальних робіт, енергозабезпечення по капітальному будівництву, капітальному і поточному ремонту, реконструкції будівель і споруд житлово-громадського і промислового призначення, виготовлення будівельних матеріалів і конструкцій для цих потреб, контроль якості виконуваних робіт, обстеження будівель, споруд і мереж;
- 3.3.20. проведення неруйнівного (візуально-оптичний, ультразвуковий, радіографічний) контролю та руйнівного (механічні випробування) контролю вантажопідіймальних кранів та механізмів; парових та водогрійних котлів; трубопроводів пара та гарячої води; посудин, працюючих під тиском; систем газопостачання, підконтрольних Держгірпромнагляду;
- 3.3.21. сприяння підвищенню кваліфікації та професіоналізму керівників, спеціалістів Товариства у закордонних фірмах;
- 3.3.22. підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників, спеціалістів і керівників Товариства, профорієнтація молоді;
- 3.3.23. централізоване водопостачання та водовідведення;
- 3.3.24. збір, очищення та розподілення води;
- 3.3.25. збереження та використання в промисловості, медицині джерел іонізуючого випромінювання;
- 3.3.26. збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка, купівля, продаж металобрухту та відходів кольорових і чорних металів;
- 3.3.27. придбання та використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в покупних комплектуючих, електроапаратурі, кінофоторентгено-матеріалах, платиновому посуді, термопарах, азотнокислому сріблі, алмазному інструменті;

- 3.3.28. збір та здача до держфонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у вигляді лому та відходів;
- 3.3.29. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 3.3.30. заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- 3.3.31. розроблення, виробництво, виготовлення, використання, придбання зберігання, перевезення, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення психотропних речовин і прекурсорів;
- 3.3.32. збирання та заготівля макулатури, склобою, гумових відходів, в т. ч. зношених шин;
- 3.3.33. збирання, заготівля та переробка полімерних відходів;
- 3.3.34. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 3.3.35. оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- 3.3.36. виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- 3.3.37. рекламно-видавнича діяльність;
- 3.3.38. дизайнерські, інжинірингові послуги;
- 3.3.39. благодійницька діяльність;
- 3.3.40. надання послуг телефонного зв'язку;
- 3.3.41. надання юридичних послуг;
- 3.3.42. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності;
- 3.3.43. організація внутрішнього туризму;
- 3.3.44. екскурсійна діяльність;
- 3.3.45. формування сучасної матеріальної бази соціальної сфери, створення сприятливих можливостей для високопродуктивної праці;
- 3.3.46. медична практика, надання медичних послуг;
- 3.3.47. санаторно-курортне лікування;
- 3.3.48. виконання держзамовлення і держконтракту для забезпечення потреб держави в продукції виробничо-технічного та військового призначення, товарах народного вжитку;
- 3.3.49. створення та використання цільових інвестиційних та інших фондів;
- 3.3.50. провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
- 3.3.51. здійснення митної брокерської діяльності: митний брокер;
- 3.3.52. надання послуг митного брокера іншим юридичним та фізичним особам;
- 3.3.53. надання послуг перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного огляду;
- 3.3.54. виконання робіт, пов'язаних з сервісним обслуговуванням та ремонтом автомобільного транспорту;
- 3.3.55. інші види діяльності, які не протирічать діючому законодавству України, цьому Статуту.
- 3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). Види діяльності на роботи, що містять державну таємницю, виконуються після одержання дозволу (ліцензії) на право здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
- 3.5. Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

3.6. Товариство має право на комерційну таємницю, на визначення складу і обсягу відомостей, що є комерційною таємницею та організацію захисту своєї комерційної таємниці. Склад та порядок захисту комерційної таємниці визначається Генеральним директором Товариства в межах чинного законодавства України.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи (у тому числі й іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальні громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

Товариство зобов'язане забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, мати рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

4.3. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.4. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:

4.4.1. брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника.

4.4.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).

4.4.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості майна пропорційно вартості належних їм акцій.

4.4.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною).

4.4.5. оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

4.4.6. вільно розпоряджатися належними їм акціями Товариства, зокрема заповідати у спадщину, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства.

4.5. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

4.5.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

4.5.2. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

4.5.3. надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

4.5.4. зміну розміру статутного капіталу.

4.6. Порядок реалізації права власника простих акцій Товариства щодо обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій визначається законодавством та передбачає зокрема наступне:

4.6.1. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.6.2. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому цим Статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

4.6.2.1. ціни викупу акцій;

4.6.2.2. кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

4.6.2.3. загальної вартості у разі викупу акцій товариством;

4.6.2.4. строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

4.6.3. Повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій надсилається акціонерам, які мають право такої вимоги, поштою рекомендованим листом.

4.6.4. Ціна викупу акцій затверджується Наглядовою радою Товариства та не може бути меншою за ринкову вартість, визначену в порядку, встановленому законодавством та Статутом.

4.6.5. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, та затверджується наглядовою радою Товариства.

4.6.6. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

4.6.7. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери акціонера є виписка з рахунка в цінних паперах акціонера, яка видається депозитарною установою.

4.6.8. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4.6.9. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

4.6.10. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановлених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

4.7. Наслідки невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій:

4.7.1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Статуту, Положення про загальні збори акціонерів та чинного законодавства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

4.7.2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених п. 4.5. цього Статуту питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі

неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.7.3. У разі визнаного судом невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

4.8. Власник простих акцій має переважне право придбавати у процесі емісії товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій, крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права.

4.9. Акціонери Товариства мають право доступу до документів:

4.9.1. Статуту Товариства, змін до Статуту.

4.9.2. Положення про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та змін до них.

4.9.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

4.9.4. Протоколів Загальних зборів.

4.9.5. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

4.9.6. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів і розпоряджень Генерального директора Товариства.

4.9.7. Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства.

4.9.8. Висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

4.9.9. Річної фінансової звітності.

4.9.10. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.

4.9.11. Проспекту цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

4.9.12. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

4.9.13. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства.

4.10. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких документів. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою до моменту надання таких документів.

4.11. Порядок доступу та надання інформації встановлюється "Положенням про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в ПрАТ "АвтоКрАЗ".

4.12. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 4.9 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Строк ознайомлення з документами Товариства встановлюється рішенням Генерального директора та не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з зазначеними документами.

4.13. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Права акціонерів – власників привілейованих акцій визначаються чинним законодавством та можуть бути реалізовані після внесення змін та доповнень до цього Статуту, що передбачають випуск привілейованих акцій та їх розміщення.

4.14. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 4.14.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.
- 4.14.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.
- 4.14.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
- 4.14.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.
- 4.14.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 565 742 455,00 (п'ятсот шістдесят п'ять мільйонів сімсот сорок дві тисячі чотириста п'ятдесят п'ять) гривень і поділений на 2 262 969 820 (два мільярда двісті шістдесят два мільйони дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
- 5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства (загальними зборами акціонерів Товариства)
- 5.3. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
 - 5.3.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
 - 5.3.2. Підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.8. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:
 - 5.8.1. Анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
 - 5.8.2. Зменшення номінальної вартості акцій.
- 5.9. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу виконавчий орган Товариства протягом 30 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 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 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 передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.10. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діяла на момент створення (реєстрації) Товариства, має наслідком ліквідацію Товариства.

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

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

6.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

6.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.4. Документальним підтвердженням прав власності акціонерів на акції Товариства є виписка з рахунка в цінних паперах акціонера, яка видається депозитарною установою.

6.5. Акції неподільні. У випадках, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції та здійснюють свої права по угоді між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акцій солідарно відповідають по обов'язкам, покладеним на акціонерів.

6.6. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

6.7. Акції Товариства можуть набуватися акціонерами:

6.7.1. шляхом купівлі;

6.7.2. у порядку спадкування фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб;

6.7.3. іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.

6.8. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне

6.9. Розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

6.10. 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.

6.11. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.12. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.13. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.14. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.15. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства при їх розміщенні, грошова оцінка такого майна повинна відповідати його ринковій вартості. Ринкова вартість майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства за поданням Генерального директора

Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.

6.16. У разі, якщо емісійні цінні папери вносяться як плата за цінні папери Товариства при їх розміщенні, грошова оцінка таких цінних паперів повинна дорівнювати їх ринковій вартості. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

6.16.1. для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

6.16.2. для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства за поданням Генерального директора.

Ринкова вартість таких цінних паперів затверджується Наглядовою радою Товариства.

Затверджена вартість цінних паперів не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від їх визначеної ринкової вартості. Якщо затверджена ринкова вартість цінних паперів відрізняється від визначеної ринкової вартості, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.

6.17. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

6.18. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі.

6.19. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

6.19.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;

6.19.2. строк викупу;

6.19.3. ціна викупу (або порядок її визначення);

6.19.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

6.20. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

6.21. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариства акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

6.22. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.

6.23. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.24. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

6.24.1. на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до п. 4.5. цього Статуту;

6.24.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

6.24.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

6.25. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

6.26. 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.

6.27. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному друкованому органі.

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

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

6.28. У випадку придбання значного пакету акцій Товариства, Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

6.29. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам (прямо або опосередковано), стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового

ринку. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).

6.30. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

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

6.30.2. запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

6.30.3. строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

6.30.4. порядок оплати акцій, що придбаваються.

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій також може містити всі інші умови, предметом яких є пропозиція.

6.31. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену згідно законодавства України та затверджену Наглядовою радою.

6.32. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на ці акції.

6.33. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.34. 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.

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

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

6.37. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.38. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

6.40. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію поштою простим листом або простою поштовою карткою.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З

економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно чинного законодавства та цього Статуту.

7.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

7.3.1. Виплачуються дивіденди.

7.3.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.3.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3.4. Можуть створюватись інші фонди, покриватись витрати на інші потреби Товариства, відповідно до рішення Загальних зборів.

7.4. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

7.5. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.6. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.

7.7. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Загальними зборами Товариства.

7.8. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.9. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.11. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.12. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.13. Загальні збори Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на акції за підсумками звітного року.

7.14. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.15. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений п. 7.14 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

7.16. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений пунктами 7.14 та 7.15 цього Статуту в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

7.17. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

7.18. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим пунктом 7.17. цього

Статуту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.19. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, та фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

7.20. 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.

7.21. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.22. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.22.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.22.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу.

7.23. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.

7.24. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів.

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.

8.2. **ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА** є Загальні збори акціонерів Товариства (далі Загальні збори).

8.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

8.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складання заборонено. Обмеження прав акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.2.4. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

8.2.5. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

8.2.6. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

8.2.7. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством або цим Статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення Загальними зборами.

8.2.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.2.8.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.2.8.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

8.2.8.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.2.8.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.2.8.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

8.2.8.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

8.2.8.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

8.2.8.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.2.8.9. Затвердження Положень про Загальні збори та про Наглядову раду, а також внесення змін та доповнень до них.

8.2.8.10. Затвердження річного звіту Товариства.

8.2.8.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

8.2.8.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.4.5. цього Статуту.

8.2.8.13. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

8.2.8.14. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.2.8.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, визначених законодавством.

8.2.8.16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора.

8.2.8.17. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

8.2.8.18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.2.8.19. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

8.2.8.20. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, визначених чинним законодавством.

8.2.8.21. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

8.2.8.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку коли здійснюється приєднання до Товариства іншого товариства, 90% простих акцій якого належить Товариству і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів; обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.2.8.23. Обрання комісії з припинення Товариства.

8.2.8.24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Характер та гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

8.2.8.25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до розділу 11 цього Статуту у випадках:

8.2.8.25.1. якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

8.2.8.25.2. ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.2.8.25.3. якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, і питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю було винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

8.2.8.26. прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 % акцій Товариства.

8.2.8.27. Прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.

8.2.8.28. Прийняття рішення про звернення з позовом у разі недотримання вимог щодо вчинення значних правочинів.

8.2.8.29. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства, або винесених на розгляд Загальних зборів Наглядовою радою.

8.2.9. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.2.8.10, 8.2.8.11 і 8.2.8.16.

8.2.10. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.2.8.19, 8.2.8.20.

8.2.11. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

8.2.12. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 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 на вимогу акціонерів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів

8.2.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

8.2.14. Повідомлення про проведення загальних зборів може направлятися адресатам у письмовій формі поштою (простим або рекомендованим листом), або через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства.

8.2.15. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену пунктом 8.2.16. цього Статуту.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство також розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

8.2.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

8.2.16.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

8.2.16.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

8.2.16.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

8.2.16.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

8.2.16.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

8.2.16.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 8.2.17 цього Статуту;

8.2.16.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

8.2.16.8. інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

8.2.16.9. про права, надані акціонерам відповідно до вимог [статей 36](#) та [38](#) Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

8.2.16.10. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

8.2.16.11. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою

8.2.17. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно п. 8.2.87 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

8.2.17.1. повідомлення про проведення загальних зборів;

8.2.17.2. інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

8.2.17.3. перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

8.2.17.4. проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

8.2.18. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

8.2.19. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.2.20. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.21. До проведення зборів кожен акціонер на підставі письмової заяви має право ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також за місцем їх проведення.

8.2.22. Зазначена заява на ім'я особи, відповідальної за ознайомлення з документами, надається акціонером особисто або поштою. Така заява складається в довільній формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера-заявника фізичної особи, або повне найменування та ідентифікаційний код акціонера – юридичної особи. Заява від акціонера-фізичної особи посвідчується її підписом, а акціонера-юридичної особи – підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи (за її наявності).

8.2.23. Документи для ознайомлення надаються відповідальною особою протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявником корпоративними правами Товариства.

8.2.24. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 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 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени органів мають містити інформацію про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства - також 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства

відповідно до абзацу третього цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства 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.

Наявність у акціонера, що подає пропозиції до порядку денного загальних зборів, прав на цінні папери Товариства має бути підтверджена оригіналом виписки з рахунка в цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на день подання такої пропозиції.

8.2.25. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів

8.2.26. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

8.2.27. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 8.2.24 цього Статуту.

8.2.28. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8.2.29. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

8.2.29.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.2.24 цього Статуту;

8.2.29.2. неповноти даних, передбачених п.8.2.24 цього Статуту.

8.2.30. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі:

8.2.30.1. неповноти даних, передбачених п.8.2.24 цього Статуту,

8.2.30.2. недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.2.24 цього Статуту;

8.2.30.3. неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;

8.2.30.4. визнання Наглядовою радою недоцільним включення таких пропозицій до проекту порядку денного;

8.2.30.5. та з інших підстав, визначених Статутом та/або положенням про загальні збори Товариства.

8.2.31. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.2.32. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.2.33. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, положенням Про Загальні збори акціонерів Товариства та рішенням Загальних зборів.

8.2.34. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2.35. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Для ведення протоколу Наглядова рада призначає Секретаря Зборів.

8.2.36. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.2.37. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

8.2.38. За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися обраній нею депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

8.2.39. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

8.2.40. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

8.2.41. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.2.42. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

8.2.43. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.2.44. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

- 8.2.45. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 8.2.46. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 8.2.47. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 8.2.48. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 8.2.49. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 8.2.50. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 8.2.51. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 8.2.52. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 8.2.53. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, визначених законодавством.
- 8.2.54. Загальні збори 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.
- 8.2.55. Загальні збори 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 до наступного дня.
- 8.2.56. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом та цим Статутом не встановлено інше.
- 8.2.57. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.2.8.2 – 8.2.8.7, 8.2.8.22 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 8.2.58. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.2.8.18 цього Статуту, у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів від їх загальної кількості.
- 8.2.59. Кількість голосів учасників зборів, що необхідна для прийняття рішення з питання, передбаченого пунктом 8.2.8.24 цього Статуту, визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів.
- 8.2.60. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

- 8.2.61. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 8.2.62. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 8.2.63. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування крім прийняття з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.
- 8.2.64. Бюлетенів для голосування повинні відповідати вимогам, встановленим для їх форми і змісту чинним законодавством.
- 8.2.65. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому п. 8.2.21 цього Статуту.
- 8.2.66. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.
- 8.2.67. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо
- 8.2.67.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 8.2.67.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 8.2.67.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 8.2.67.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- 8.2.68. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
- 8.2.69. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 8.2.70. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).
- 8.2.71. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 8.2.72. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

- 8.2.73. 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.
- 8.2.74. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
- 8.2.74.1. дата проведення голосування;
 - 8.2.74.2. питання, винесене на голосування;
 - 8.2.74.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - 8.2.74.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 8.2.74.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 8.2.75. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- 8.2.75.1. дата проведення голосування;
 - 8.2.75.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
 - 8.2.75.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 8.2.75.4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 8.2.76. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення їх на власному веб-сайті в мережі Інтернет.
- 8.2.77. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 8.2.78. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.
- 8.2.79. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:
- 8.2.79.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів.
 - 8.2.79.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
 - 8.2.79.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
 - 8.2.79.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).
 - 8.2.79.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
 - 8.2.79.6. головуючого та секретаря Загальних зборів.
 - 8.2.79.7. склад Лічильної комісії.
 - 8.2.79.8. порядок денний Загальних зборів.
 - 8.2.79.9. основні тези виступів.
 - 8.2.79.10. порядок голосування на Загальних зборах.
 - 8.2.79.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

- 8.2.80. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора та печаткою Товариства.
- 8.2.81. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 8.2.81.1. З власної ініціативи.
- 8.2.81.2. На вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 8.2.81.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 8.2.81.4. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 8.2.82. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору Товариства на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 8.2.83. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або мотивоване рішення про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.
- 8.2.84. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
- 8.2.84.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 8.2.84.2. неповноти даних, передбачених п. 8.2.82. цього Статуту.
- 8.2.85. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 8.2.86. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 8.2.87. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому цим Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.
- 8.2.88. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, повинні дотримуватись порядку скликання та проведення таких зборів, встановлений чинним законодавством.

8.3. **НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА** є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.3.1. Наглядова ради може мати власну печатку з зазначенням назви "Наглядова рада", найменування Товариства та його ідентифікаційного коду.

8.3.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.3. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки

8.3.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів Товариства. У разі заміни 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.

8.3.5. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

8.3.6. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

8.3.7. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

8.3.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.

8.3.9. До складу Наглядової ради Товариства можуть обиратись акціонери та/або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

8.3.10. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

8.3.11. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

8.3.12. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів 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 зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Ці положення не застосовуються до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

8.3.14. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для кандидатів у члени органів Товариства, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

8.3.15. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера надається на адресу Товариства в письмовій формі або в інший спосіб, визначений Наглядовою радою. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

8.3.16. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

8.3.17. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

8.3.18. Акціонери товариства в порядку, передбаченому розділом 4 цього Статуту, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів).

8.3.19. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради з урахуванням вимог до кандидата на посаду голови Наглядової ради, визначених чинним законодавством. При цьому кандидат на посаду Голови Наглядової ради не приймає участі у голосуванні щодо своєї кандидатури. Наглядова рада може в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

8.3.20. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, від імені Товариства підписує контракт з Генеральним директором Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством.

8.3.21. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.3.22. До компетенції Наглядової ради належить:

8.3.22.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснюють Загальні збори.

8.3.22.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів.

8.3.22.3. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.3.22.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.3.22.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.3.22.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.3.22.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

8.3.22.8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства.

8.3.22.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.

- 8.3.22.10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.
- 8.3.22.11. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством, або прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі, обрання такої депозитарної установи, затвердження умов договору з нею.
- 8.3.22.12. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання повноважень лічильної комісії, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 8.3.22.13. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів, проекту порядку денного та порядку денного, проекту рішень Зборів, форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, вирішення інших питань щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, які чинним законодавством та цим Статутом віднесені до компетенції Наглядової ради;
- 8.3.22.14. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою, крім випадку, якщо повноваження лічильної комісії передані за договором депозитарній установі.
- 8.3.22.15. Призначення Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
- 8.3.22.16. Прийняття рішення про проведення перевірок річної фінансової звітності та/або фінансово-господарської діяльності Товариства аудитором (аудиторською фірмою).
- 8.3.22.17. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
- 8.3.22.18. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.
- 8.3.22.19. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 8.3.22.20. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, про внески до Статутних капіталів інших господарюючих суб'єктів.
- 8.3.22.21. Надання згоди Генеральному директору на участь в засіданнях органів управління інших господарських організацій, учасниками та/або засновниками яких є Товариство.
- 8.3.22.22. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 8.3.22.23. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень, що регулюють їх діяльність;
- 8.3.22.24. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Статутом Товариства та законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 8.3.22.25. Винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.

- 8.3.22.26. Прийняття, за поданням Генерального директора, рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, з якою укладений договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів Товариства, затвердження умов такого договору, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про розірвання такого договору.
- 8.3.22.27. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 8.3.22.28. Прийняття, за поданням Генерального директора, рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.3.22.29. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих іменних акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог чинного законодавства.
- 8.3.22.30. Затвердження за поданням Генерального директора Товариства організаційної структури штатного розпису Товариства, в тому числі всіх змін та доповнень до них.
- 8.3.22.31. За поданням Генерального директора Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, в тому числі філій та представництв.
- 8.3.22.32. Затвердження умов оплати праці та преміювання працівників, змін тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод.
- 8.3.22.33. Визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією.
- 8.3.22.34. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок службою внутрішнього аудиту та/або зовнішнім аудитором.
- 8.3.22.35. Надання дозволу Генеральному директору Товариства на здійснення Товариством поручительств та гарантій.
- 8.3.22.36. Надання попередньої письмової згоди Генеральному директору на списання з балансу основних фондів.
- 8.3.22.37. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.3.22.38. Надання дозволу Генеральному директору на вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.3.22.39. Внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.3.22.40. Надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі внесення змін та доповнень до діючих угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також придбання основних фондів на суму, що перевищує 300 000,00 гривень.
- 8.3.22.41. Надання попередньої письмової згоди на укладання договорів (угод) щодо операцій з цінними паперами.

- 8.3.22.42. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Генеральний директор Товариства.
- 8.3.22.43. Прийняття рішень про місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства в т. ч. філій та представництв;
- 8.3.22.44. Погодження проектів положень, що виносяться на розгляд та затвердження Загальними зборами, в тому числі змін та доповнень до них.
- 8.3.22.45. Аналіз дій Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
- 8.3.22.46. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.3.22.47. Надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.
- 8.3.22.48. Прийняття рішення щодо звернення Генеральним директором до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з метою проведення ним процедури санації.
- 8.3.22.49. Надання Генеральному директору попередньої письмової згоди на укладання колективної угоди (договору).
- 8.3.22.50. Затвердження оцінки незалежного оцінювача щодо внесків акціонерів, здійснених в натуральній формі або у формі інтелектуальної власності.
- 8.3.22.51. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.
- 8.3.22.52. Вирішення інших питань діяльності Товариства, що відповідно до цього Статуту, рішень Загальних зборів та чинного законодавства віднесені до компетенції Наглядової ради.
- 8.3.23. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.3.22.1-8.3.22.14, 8.3.22.16-8.3.22.20, 8.3.22.24-8.3.22.26, 8.3.22.34.
- 8.3.24. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 8.3.25. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.
- 8.3.26. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, інших осіб, визначених законодавством. Особи, на вимогу яких було скликано засідання Наглядової ради, мають право брати участь у ньому.
- 8.3.27. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.
- 8.3.28. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 8.3.29. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 8.3.30. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

8.3.31. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8.3.32. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.3.33. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

8.3.33.1. місце, дата і час проведення засідання;

8.3.33.2. особи, які брали участь у засіданні;

8.3.33.3. порядок денний засідання;

8.3.33.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;

8.3.33.5. зміст прийнятих рішень.

8.3.34. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та секретарем Наглядової ради та завіряється печаткою Наглядової ради (за її наявності).

8.3.35. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8.3.36. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

8.3.37. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного Генерального директора на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

8.3.38. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради та завіряється печаткою Наглядової ради Товариства (за її наявності).

8.3.39. Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) повинні бути надані будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

8.3.40. Генеральному директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

8.3.41. Наглядова рада має право:

8.3.41.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

8.3.41.2. Заслуховувати звіти Генерального директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

8.3.41.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.42. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.3.43. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Товариства.

- 8.3.44. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- 8.3.45. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства.
- 8.3.46. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
- 8.3.47. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою.
- 8.3.48. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 8.3.49. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради одночасно.
- 8.3.50. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 8.3.50.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 8.3.50.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 8.3.50.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 8.3.50.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 8.3.50.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 8.3.51. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним законодавством для незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
- 8.3.52. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 8.3.53. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
- 8.3.54. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.
- 8.3.55. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 8.3.56. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 8.3.57. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.4. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

- 8.4.1. Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства.
- 8.4.2. Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.4.3. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради або віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради цим Статутом.

8.4.4. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

8.4.5. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

8.4.6. Генеральний директор обирається Наглядовою радою.

8.4.7. Повноваження Генерального директора дійсні з моменту його обрання та припиняються з моменту прийняття рішення про їх припинення або його відсторонення.

8.4.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.4.9. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним, та в якому зазначаються питання повноважень, умов діяльності та його матеріального забезпечення. Від імені роботодавця Контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради Товариства або інший член Наглядової ради, уповноважений на це рішенням Наглядовою ради.

Оплата праці Генерального директора визначається умовами контракту.

8.4.10. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

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

8.4.11. Загальні збори та Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора, окрім тих, що відповідно до законодавства віднесені до їх виключної компетенції.

8.4.12. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, представляти інтереси та здійснювати його права, він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з третіми сторонами, вести справи Товариства в будь-яких органах державної влади та управління, у будь-яких судах усіх рівнів, що розташовані на території України та на території інших держав, вести переговори, вчиняти правочини та укладати угоди (договори, контракти) від імені Товариства в порядку і в межах, визначених цим Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.4.13. Генеральний директор:

8.4.13.1. здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність;

8.4.13.2. укладає договори, угоди, контракти, вчиняє інші правочини в межах своїх повноважень та від імені Товариства, видає довіреності, відкриває в банках поточні рахунки в національній та іноземній валюті та інші рахунки;

8.4.13.3. приймає рішення про укладання угод (договорів, контрактів) на суму, що не перевищує 1% вартості активів Товариства, на кінець звітного періоду, що передував кварталом, в якому укладаються такі угоди;

8.4.13.4. укладає угоди, договори, контракти щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі щодо внесення змін та доповнень до

діючих таких угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також угоди щодо придбання основних фондів на суму, що не перевищує 300 000,00 гривень, кредитні договори, договори позики, угоди, за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угоди застави, за умови отримання на це попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства;

8.4.13.5. визначає доцільність укладання угод (договорів, контрактів) на суму, що перевищує 1% вартості активів Товариства на кінець звітного періоду, що передував кварталу, в якому приймається рішення про укладання таких угод, та передає їх Наглядовій раді для отримання попередньої письмової згоди;

8.4.13.6. визначає доцільність укладання договорів (угод) щодо операцій з цінними паперами, крім розрахунків з використанням векселів, та передає їх Наглядовій раді для отримання попередньої письмової згоди;

8.4.13.7. приймає рішення щодо здійснення розрахунків з використанням векселів;

8.4.13.8. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;

8.4.13.9. готує річні фінансові плани (план доходів та видатків);

8.4.13.10. складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;

8.4.13.11. приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в інших господарських товариствах;

8.4.13.12. представляє інтереси Товариства в органах управління інших господарських організацій з усіма правами, що надаються Товариству внаслідок володіння ним корпоративними правами таких організацій;

8.4.13.13. забезпечує виконання планів діяльності Товариства;

8.4.13.14. організовує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства згідно з чинним законодавством;

8.4.13.15. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

8.4.13.16. організовує виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;

8.4.13.17. визначає перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;

8.4.13.18. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

8.4.13.19. забезпечує належне зберігання та ефективне використання майна Товариства;

8.4.13.20. затверджує штатний розпис Товариства;

8.4.13.21. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;

8.4.13.22. видає накази, затверджує інструкції та інші внутрішні документи Товариства в межах своєї компетенції, надає вказівки, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

8.4.13.23. з метою отримання попередньої письмової згоди, надає Наглядовій раді проект колективної угоди (договору);

8.4.13.24. укладає колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом;

8.4.13.25. забезпечує захист державної таємниці Товариства відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання. За погодженням з органами Служби Безпеки України призначає посадову особу – громадянина (громадянку) України керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці;

- 8.4.13.26. організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинному законодавству України;
- 8.4.13.27. розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді організаційну структуру управління Товариства, умови оплати праці та преміювання працівників, зміни тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод;
- 8.4.13.28. виконує інші функції, що впливають з цього Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та чинного законодавства України.
- 8.4.14. Питання, віднесені до компетенції Генерального директора, можуть бути з його ініціативи винесені на розгляд Наглядової ради.
- 8.4.15. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено Статутом.
- 8.4.16. Повноваження Генерального директора достроково припиняються за рішенням Наглядової ради.
- 8.4.17. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, Статутом та договором з ним.
- 8.4.18. У випадку, коли на дату закінчення повноважень Генерального директора Наглядовою радою не прийнято рішення про переобрання або обрання нового Генерального директора, повноваження діючого Генерального директора продовжуються до дати обрання або переобрання Генерального директора.
- 8.4.19. Генеральний директор Товариства може бути притягнутий до майнової відповідальності за нанесення шкоди Товариству відповідно до чинного законодавства України.
- 8.4.20. Генеральний директор відповідним наказом, а в разі необхідності, шляхом надання відповідної довіреності, може передати частину питань, що відносяться до його компетенції, до компетенції своїх заступників чи інших працівників Товариства.
- 8.4.21. Заступники Генерального директора можуть без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах своєї компетенції, якщо це обумовлено наказом Генерального директора про розподіл обов'язків між ними.

Інші працівники Товариства можуть здійснювати дії від імені Товариства на підставі довіреності, виданої в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі державним органам.
- 9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які розробляються Генеральним директором і затверджуються в порядку, встановленому цим Статутом.
- 9.4. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Генеральний директор Товариства.
- 9.5. Товариство зобов'язане зберігати:
- 9.5.1. Статут Товариства, зміни до Статуту.

- 9.5.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, інші внутрішні положення, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.
- 9.5.3. Положення про кожен філію та кожне представництво Товариства.
- 9.5.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
- 9.5.5. Протоколи Загальних зборів.
- 9.5.6. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 9.5.7. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора Товариства.
- 9.5.8. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.
- 9.5.9. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
- 9.5.10. Річну фінансову звітність.
- 9.5.11. Документи бухгалтерського обліку.
- 9.5.12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 9.5.13. Проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 9.5.14. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- 9.5.15. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 9.5.16. Інші документи, передбачені законодавством України.
- 9.6. Зазначені документи зберігаються за місцезнаходженням Товариства.
- 9.7. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 9.8. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

- 10.1. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.
- 10.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.
- 10.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
- 10.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

- 10.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 10.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 10.7. Посадовим особам органів акціонерного Товариства може виплачуватись винагорода тільки на умовах, передбачених цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.
- 10.8. Умови таких договорів затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 10.9. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 10.10. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 10.11. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 11.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
- 11.2. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Генерального директора Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнитися від умов проекту правочину, затвердженим, відповідним рішенням.
- 11.3. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:
- 11.3.1. посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 11.3.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи;
- 11.3.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 11.3.1., 11.3.2, є посадовою особою.
- 11.4. Особа, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
- 11.4.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 11.4.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 11.4.3. внаслідок такого правочину набуває майно;
- 11.4.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).
- 11.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:
- 11.5.1. ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 11.5.2. проект правочину.
- 11.6. Генеральний директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

11.7. Наглядова з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучати незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

11.8. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

11.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

11.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

11.10.1. всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

11.10.2. ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.11. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів.

11.12. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

11.13. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цього розділу, несе особа, заінтересована у вчиненні такого правочину.

11.14. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

11.15. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

12.1. Трудові відносини працівників Товариства регулюються законодавством про працю.

12.2. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

12.3. Товариство на основі чинного законодавства самостійно визначає порядок найму та звільнення працівників, встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, розпорядок робочого дня, змінність роботи, встановлює порядок надання вихідних днів і відпусток, а також тривалість щорічних оплачуваних відпусток і додаткових відпусток.

12.4. Перелік посад, на яких застосовується контрактна форма, затверджується Наглядовою радою згідно з чинним законодавством.

12.5. Генеральний директор укладає від імені Товариства індивідуальні трудові договори (контракти) з працівниками, а також угоди, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим або цивільним законодавством України.

12.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

12.7. Товариство здійснює необхідні заходи для поліпшення соціально-економічних умов життя працівників, створює безпечні умови праці для своїх працівників, постійно проводить заходи щодо поліпшення умов та охорони праці.

12.8. Члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватись в профспілкові організації, діючи на основі Конституції України і свого Статуту. Взаємовідносини профспілкового комітету з органами управління Товариства будуються на основі Положення про права профспілкового комітету та чинного законодавства України.

12.9. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових або цивільно-правових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або вимагати відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

13. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

13.1. Річна фінансова звітність Товариства може перевірятись незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

13.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.3. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

13.3.1. афілійована особа Товариства;

13.3.2. афілійована особа посадової особи Товариства;

13.3.3. особа, яка надає консультаційні послуги Товариства.

13.4. Висновок аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених законодавством, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

13.5. Рішення про залучення аудитора (аудиторської фірми) приймається Наглядовою радою Товариства.

13.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих 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.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

13.7. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю (аудиторській фірмі) можливість

проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Генеральний директор зобов'язаний надати завіреним підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

13.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться комісією аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться за рішенням загальних зборів, наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту будуть визнані недійсними або такими, що суперечать нормам чинного законодавства, це не спричиняє визнання недійсним статуту в цілому.

14.2. В усьому іншому, що не врегульовано цим Статутом, або у випадку, якщо окремі норми цього Статуту суперечать нормам чинного законодавства, Товариство керується нормами чинного законодавства.

14.3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

14.4. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

14.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

15. ВИДІЛ та ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

15.3. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

15.3.1. Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

15.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

15.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого

здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

15.3.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

15.3.5. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

15.4. Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

15.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами 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 останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

15.6. Кредитор, вимоги якого до Товариства, у випадку припинення його 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.

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

15.8. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилася за ним зобов'язаною Товариство, у випадку проведення виділу, правонаступники та Товариство несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

15.9. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

15.10. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалось, або після досягнення мети, з якою воно створювалось, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

15.11. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

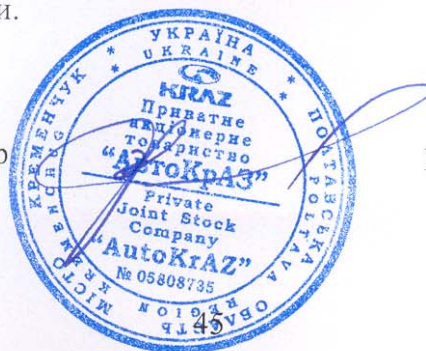
15.12. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

- 15.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.
- 15.14. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- 15.14.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.
- 15.14.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.
- 15.14.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).
- 15.14.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів.
- 15.14.5. У п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу на вимогу акціонерів.
- 15.14.6. У шосту чергу - розподіл майна між акціонерами-власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 15.15. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 15.16. 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.
- 15.17. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу погоджуються з Фондом державного майна України (регіональним відділенням ФДМУ, Фондом майна Автономної Республіки Крим) та державним органом з питань банкрутства.
- 15.18. Відчуження майна товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.
- 15.19. Продаж у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.

16. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 16.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів та працівників Товариства зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 16.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, затверджуються Генеральним директором у відповідному наказі.
- 16.3. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

Генеральний директор



Р.Є. Черняк

Місто Кремень

чук, Полтавської області, Україна. Сімнадцятого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Лінькова І.Б., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підпису Генерального директора **Приватного акціонерного товариства «АвтоКРАЗ» ЧЕРНЯК Романа Євгеновича**, якій зроблено в моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **614**

Стягнуто плату згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

І.Б.Лінькова

