

ЗМІСТ

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2.	МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	4
3.	МАЙНО ТОВАРИСТВА	6
4.	СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА	7
5.	РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ	8
6.	ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА	9
7.	ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА	9
8.	ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ	10
9.	ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА	11
10.	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)	11
11.	НАГЛЯДОВА РАДА	15
12.	ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	19
13.	РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ	20
14.	ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА	21
15.	ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА	22
16.	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ	22
17.	ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА	22

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

Засновником Товариства є держава в особі Запорізької обласної державної адміністрації.

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД" є правонаступником всіх прав і обов'язків, в тому числі майнових, державного підприємства „Запорізький автомобільний завод”, відкритого акціонерного товариства „Мелітопольський автомобільний завод”, Товариства з обмеженою відповідальністю „АвтоАЗ-Житло” та Товариства з обмеженою відповідальністю „ім. Мічуріна”.

1.3. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству, набули право власності на акції Товариства. Склад акціонерів Товариства на будь-яку дату визначається відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. (надалі - "акціонери").

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

1.5. Найменування Товариства:

1.5.1. Українською мовою:

повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД";

скорочене найменування – ПАТ "АвтоАЗ";

1.5.2. Російською мовою:

повне найменування – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПОРОЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД";

скорочене найменування – ПАО "АвтоАЗ";

1.5.3. Англійською мовою:

повне найменування – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "ZAPOROZHNYE AUTOMOBILE PLANT";

скорочене найменування – PJSC "AUTOZAZ".

1.6. Місцезнаходження Товариства: 69002, Україна, м. Запоріжжя, вулиця Червоногвардійська,40.

1.7. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, товарний (торговий, фірмовий) знак (марку), печатку із своїм найменуванням українською мовою.

1.8. Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори (контракти), зокрема договори оренди (майнового найму), купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії та інші. Може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді.

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

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

1.11. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

1.12. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном що йому належить, на яке може бути

звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

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

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

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

1.15. Гарантії захисту майнових прав акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

1.16. Товариство здійснює свої права та бере на себе обов'язки через свої органи управління та посадових осіб, що діють у межах наданих їм прав.

1.17. Всі органи управління та контролю Товариства, а також його акціонери зобов'язані виконувати вимоги цього Статуту. Якщо внаслідок змін законодавства України окремі положення цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, такі положення Статуту втрачають чинність, та до моменту внесення відповідних змін та доповнень до Статуту застосовуються норми чинного законодавства України.

1.18. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру і затверджує свої внутрішні документи.

1.19. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється лише за рішенням Загальних зборів Товариства, що приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та його акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з врахуванням цих змін.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг, науково-технічного і матеріально-технічного забезпечення виробництва в сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

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

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) маркетингові дослідження, консультації по питанням комерційної діяльності, фінансів і управління;
- 2) комерційне посередництво (включаючи організацію продажу майна на аукціонах, біржах, за конкурсом);
- 3) проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- 4) виробництво та збут на внутрішньому та зовнішньому ринках автомобілів різних класів і модифікацій, запасних частин до них, комплектуючих виробів для автомобільного виробництва, виконання робіт по відновленню зношених деталей, вузлів та агрегатів автомобілів;
- 5) розробка нової автомобільної техніки, технологічного оснащення виробів, що відносяться до категорії товарів народного споживання, пошук і реалізація нестандартних рішень науково-технічних проблем, реалізація результатів наукових досліджень і прикладних розробок (ноу-хау), які відносяться до інтелектуальної власності Товариства;
- 6) виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і впровадження науково-технічних досягнень за договором з юридичними та фізичними особами, проведення випробувань транспортних засобів, запасних частин на відповідність технічним вимогам, нормативним документам, включаючи Правила ББК ООН, національні нормативні документи, галузеві стандарти, технічні вимоги і технічні рекомендації в цілях їх сертифікації в системі УкрСЕПРО і ГОСТР;
- 7) здійснення підготовки виробництва і впровадження у виробництво нових видів продукції, з проведенням повного комплексу робіт по створенню виробничих площ, виготовленням інструменту, оснастки, нестандартного обладнання;
- 8) ремонт, реконструкція, наладка та модернізація обладнання;
- 9) організація (будівництво, реконструкція) та експлуатація центрів технічного обслуговування автомобілів (станцій, гарантійних пунктів тощо), а також торгових та інших підприємств (підрозділів) фірмової торгівельної мережі в Україні і за кордоном;
- 10) надання послуг по технічному обслуговуванню, ремонту і діагностиці транспортних засобів;
- 11) проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- 12) здійснення через власні фірмові крамниці та території України та за кордоном торгівлі продукцією

- власного виробництва, іншими промисловими та продовольчими товарами, а також надання послуг по реалізації;
- 13) діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, в тому числі оптова, роздрібна, на консигнаційній, комісійній основі та на інших підставах, не заборонених чинним законодавством;
 - 14) торгівельна діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що не підлягають реєстрації в органах МВС, а також обладнання автомобілів, запасних частин, автообладунків, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі оптова, роздрібна, на консигнаційній, комісійній основі та на інших підставах, не заборонених чинним законодавством;
 - 15) торгівельна діяльність (закупка, реалізація тощо) у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів побутової хімії, медикаментів, нафтопродуктів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, продуктів харчування та харчових добавок та інших товарів, що підлягають та не підлягають ліцензуванню;
 - 16) прокат транспортних засобів;
 - 17) лізингові операції;
 - 18) діяльність, пов'язана з наданням експертних, маркетингових, консалтингових, рекламно-видавничих, брокерських, агентських, консигнаційних, облікових, виробничих, транспортно-експедиційних, побутових, туристичних та інших послуг;
 - 19) діяльність, в тому числі посередницька, по виготовленню науково-технічної продукції та наданню послуг науково-технічного характеру;
 - 20) експорт та імпорт товарів і капіталів;
 - 21) товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі, в тому числі з іноземними партнерами;
 - 22) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
 - 23) надання транспортно-експедиційних послуг, в тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
 - 24) надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
 - 25) зберігання нафтопродуктів в спеціальних ємностях;
 - 26) експорт та імпорт енергоносіїв, в тому числі нафто- і газо продуктів;
 - 27) здійснення скупки товарів;
 - 28) торгівля нерухомістю, в тому числі посередницькі послуги;
 - 29) операції з обміну іноземної валюти згідно з чинним законодавством;
 - 30) судово-експертна діяльність, товарознавча експертиза транспортних засобів, в тому числі експертиза транспортних засобів;
 - 31) юридична практика, в тому числі консультування, надання послуг, представництво юридичних та фізичних осіб та інше;
 - 32) виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
 - 33) виготовлення і реалізація хімічних речовин;
 - 34) зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск речовин, що містять прекурсори;
 - 35) діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації робітників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі на посередницьких засадах;
 - 36) надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном, а також іноземців в Україні;
 - 37) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 - 38) монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
 - 39) діяльність, в тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та наданню рекламних послуг;
 - 40) редакційно-видавнича діяльність, видання довідників, збірників;
 - 41) надання послуг митне-ліцензійного складу і брокерської контори;
 - 42) надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності;
 - 43) збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
 - 44) збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;
 - 45) створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів, продаж зброї, засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
 - 46) діяльність по випуску, обігу та обліку цінних паперів;
 - 47) виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
 - 48) будівництво, реконструкція та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та послуги у галузі сервісного обслуговування автотранспорту;
 - 49) будівництво та реконструкція, ремонт та експлуатація виробничих, торгівельних, побутових, жилих та інших об'єктів промислового та соціального значення;

- 50) виробництво будівельних матеріалів;
- 51) виробництво, передача та постачання тепло- та електроенергії і водопостачання;
- 52) здійснення інвестиційної діяльності;
- 53) будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, огорожувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
- 54) зовнішньоекономічна діяльність;
- 55) організація та забезпечення роботи закладів придорожного сервісу, готелів, кемпінгів, автостоянок та надання побутових послуг;
- 56) організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і тому подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- 57) виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- 58) проведення лотерей;
- 59) дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- 60) здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 61) діяльність кафе;
- 62) інша діяльність, не заборонена чинним законодавством.

2.4. Перелік видів діяльності Товариства, наведений у п. 2.3. в будь-якому разі не повинен тлумачитись як такий, що обмежує Товариство щодо проведення будь-якого виду підприємницької діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України.

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

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- 1) експортує товари власного виробництва;
- 2) експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- 3) експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- 4) імпортує товари для власних потреб;
- 5) імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- 6) імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- 7) укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

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

2.7. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, сертифікати про акредитацію, свідоцтва, інші офіційні документи відповідно до чинного законодавства України.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;
- 2) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 3) одержаних доходів;
- 4) результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об'єктів інтелектуальної власності у випадках та на засадах, передбачених чинним законодавством України;
- 5) майна філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства, доходів та майна, отриманого ними у процесі виробничої господарської діяльності та на інших не заборонених чинним законодавством підставах;
- 6) часток у інших господарських товариствах, право на які набуто у відповідності до вимог чинного законодавства;
- 7) часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних договорів;
- 8) іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.2. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності.

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

3.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду (найм) юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва, будинки, споруди, нежилі приміщення та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими

способами згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього Статуту.

3.5. Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється посадовими особами, які призначаються Товариством.

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

3.7. Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами, здійснюють свою діяльність від імені Товариства і діють на підставі Положень про них, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства. Товариство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону. Відокремлені підрозділи Товариства наділяються частиною майна Товариства.

3.7.1. Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства діють від імені Товариства на підставі доручень (довіреностей), виданих уповноваженими органами Товариства, в межах повноважень, визначених Положенням про відокремлений підрозділ.

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

3.7.3. Товариство здійснює по відношенню до залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів управлінські функції у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту, зокрема:

- 1) управління залежними (дочірніми) підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами;
- 2) призначення керівних працівників залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів - керівників, їх заступників, головного бухгалтера, головного інженера тощо;
- 3) встановлення основних показників виробничо-господарської діяльності, економічних та інших нормативів діяльності залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, прийняття внутрішніх документів Товариства з інших питань, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- 4) управління майном, закріпленим за залежними (дочірніми) підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами Товариства, визначення порядку його використання та встановлення обмежень щодо розпорядження ним;
- 5) прийняття рішень щодо отримання кредитів, застави та оренди (найму) майна;
- 6) вилучення із залежного (дочірнього) підприємства, філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу майна (частини майна) і закріплення за іншою філією, представництвом, іншим суб'єктом господарювання;

3.7.4. Управлінські функції щодо залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів реалізуються повноважними органами управління або посадовими особами Товариства у формі рішень, наказів, розпоряджень, процедур управління відповідно до наданих їм повноважень

3.7.5. За рішенням Генерального директора Товариства на філії, представництва та інші відокремлені підрозділи може бути покладено виконання окремих зобов'язань Товариства

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути грошові кошти, цінні папери (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майно і майнові права, інші відчужувані права, нематеріальні активи, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

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

4.3. Статутний капітал поділено на 38300320 (тридцять вісім мільйонів триста тисяч триста двадцять) часток номінальною вартістю 0,25 (нуль грн. двадцять п'ять копійок) грн. кожна. Корпоративні права за частками Статутного капіталу посвідчуються простими іменними акціями у кількості 38300320 (тридцять вісім мільйонів триста тисяч триста двадцять) штук. Номінальна вартість однієї акції становить 0,25 (нуль грн. двадцять п'ять копійок) грн.

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

4.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом:

- а) підвищення номінальної вартості акцій;
- б) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством України. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.6. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розмішуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

4.7. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного Акціонера, про можливість та строк реалізації його переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій персонально простими поштовими листами та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку .

4.8. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений повідомленням Товариства строк письмово заяву про придбання акцій, укладає договір та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

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

4.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, виконавчий орган протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому вищезазначеного 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 строк передбачений цією частиною до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства

4.11. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

4.12. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

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

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків Статутного капіталу Товариства.

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

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

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

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
- 6.2. Збитки від діяльності Товариства покриваються в першу чергу з Резервного капіталу. У випадку недостатності коштів Резервного капіталу, Загальні збори приймають рішення про покриття збитків з інших джерел відповідно до законодавства України.
- 6.3. Чистий прибуток Товариства використовується для виплати дивідендів акціонерам, а також на інші цілі, визначені Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 6.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.
- 6.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів за простими акціями 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. Дивіденди за простими акціями виплачуються тільки у тому разі, якщо Товариство за підсумками діяльності за рік, за який сплачуються дивіденди, отримало прибуток. Наявність прибутку товариства не є підставою для обов'язку прийняти рішення Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.
- 6.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 6.7. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення надсилається кожному Акціонеру який має право на отримання дивідендів персонально простими поштовими листами чи персональною доставкою на адреси для повідомлень.
- 6.8. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
- 6.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 6.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до чинного законодавства України Інші обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.
- 6.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - 2) власний капітал товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу.

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

- 7.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 1) участь в управлінні Товариством;
 - 2) отримання дивідендів;
 - 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;
 - 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
- 7.1.1. Для отримання інформації про діяльність Товариства, акціонеру необхідно направити до Виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.
- 7.1.2. У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.
- 7.1.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, оформленої відповідно до п.7.1.1.,

виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

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

7.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

7.4. Акціонери зобов'язані:

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

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

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

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

7.8. Вартість акції виражається в гривнях незалежно від форми оплати її акціонером. Акції можуть сплачуватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, якщо інше не встановлено законом. Оплата акцій не може здійснюватись шляхом взяття на себе інвестором зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. До моменту затвердження результатів розміщення акцій розміщені акції мають бути повністю оплачені. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій при додаткових емісіях визначаються чинним законодавством та/або рішенням Загальних зборів Товариства.

7.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити у акціонерів належні їм акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів Товариства. Перелік випадків, коли Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, встановлюється законодавством. Викуплені акціонерним 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 акціонерів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій. Товариство зобов'язане у випадках та у порядку, передбаченому законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій визначаються чинним законодавством та рішенням Загальних зборів Товариства. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

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

7.11. В разі ліквідації Товариства майно, передане акціонером Товариству у користування, повертається акціонеру в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.

8. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ

8.1. У Товаристві, з метою надання консультативно-дорадчої допомоги органам управління Товариства, Загальними зборами Товариства обирається Почесний Президент Товариства без обмеження строку діяльності.

8.2. Почесний Президент Товариства:

- не є керівником, не є посадовою (службовою) особою Товариства, не входить до складу органів

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

9.1. Органами управління Товариства є:

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

9.2. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначено цим Статутом.

9.3. У випадках прийняття рішення про припинення (ліквідацію) Товариства, Загальними зборами призначається комісія з припинення Товариства (ліквідаційна комісія або ліквідатор), до якої переходять всі повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія з припинення Товариства (ліквідаційна комісія або ліквідатор) представляють Товариство у державних та інших органах, перед юридичними та фізичними особами, та виступає від імені Товариства в судах будь-яких юрисдикцій та третейських судах.

З моменту призначення комісії з припинення Товариства (ліквідаційної комісії або ліквідатора) інші органи управління та контролю припиняють свої повноваження.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

10.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду та Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та порядок такого викупу, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 17) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів

(контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради за винятком випадків, встановлених законодавством;

19) обрання та відкликання Почесного Президента Товариства;

20) обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

21) затвердження висновків Ревізійної Комісії;

22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Ви конавчого органу, звіту Ревізійної Комісії;

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

26) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

28) обрання комісії з припинення Товариства;

29) вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством, окремими нормами цього Статуту до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

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

10.6. До порядку денного Річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11 і 23 пункту 10.4. Статуту.

10.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 і 18 пункту 10.4. Статуту.

10.8. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної Комісії;

4) вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

10.9. Вимога про скликання Позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі на адресу виконавчого органу за місцезнаходженням Товариства. Зміст та форма вимоги про скликання Позачергових Загальних зборів повинна відповідати чинному законодавству України.

10.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

10.10.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання Позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення Позачергових Загальних зборів та порядок денний у порядку, передбаченому п. 10.14. цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення та з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму Позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому підпункті, якщо порядок денний Позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

10.11. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 10.10. Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних зборів може бути

оскаржено акціонерами до суду.

10.12. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник профспілкового комітету Товариства, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення заборонено.

10.12.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

10.13. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представник акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонер має право:

- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 2) у будь-який термін, до закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства;
- 3) видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі та голосування на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника/представників.

10.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально простими поштовими листами, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а у разі скликання Позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених п. 10.10.1 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а у разі скликання Позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених п. 10.10.1 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, публікує в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів, та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством. Товариство також надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних Зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані визначені чинним законодавством України.

10.15. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.16. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою Радою Товариства, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не

пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів, при цьому, у такому разі рішення про включення питань до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України та Статуту.

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

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

10.20. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах згідно п. 10.12, про зміни у порядку денному шляхом публікації відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, також надсилає повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів. Товариство також не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

10.21. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

10.22. Головує на Загальних Зборах голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради, інша особа, уповноважена Наглядовою Радою або особа, уповноважена рішенням Загальних Зборів.

Обрання секретаря Загальних зборів здійснюється Наглядовою Радою Товариства.

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

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

10.24. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна Комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна Комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках та порядку передбаченому чинним законодавством України. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується Головою Реєстраційної Комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Загальних зборів.

10.25. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна Комісія має право вимагати від акціонерів (їх представників) підтвердження дійсності довіреності та точного часу її посвідчення.

10.26. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною Комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

10.28. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

10.29. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання органів управління Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.30. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.31. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.31.1. Питання, передбачені підпунктами 2-7 та 27 п. 10.4. Статуту приймаються більш як 3/4 (трьома

чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.31.2. Рішення Загальних зборів з питань передбачених підпунктом 25 п. 10.4. Статуту, у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.31.3. Рішення Загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, крім питань передбачених підпунктами 2-7, 25, у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та 27 пункту 10.4. Статуту.

10.32. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

10.33. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

10.34. 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.

10.35. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою 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 - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством.

10.36. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.37. 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. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами. Кількісний склад Лічильної комісії обирається Наглядовою Радою і не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

10.38. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

10.39. Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

10.40. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів, підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення цієї інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

10.41. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів.

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

10.43. Протокол Загальних зборів, підписується Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, засвідчується підписом Генерального директора та печаткою Товариства.

10.44. В разі прийняття Загальними зборами рішення про внесення змін до Статуту Товариства, Статут Товариства у новій редакції підписується Головою Загальних зборів або іншою особою, уповноваженою на це Загальними зборами, та засвідчується печаткою Товариства.

10.45. Зміна компетенції Загальних зборів відбувається шляхом внесення відповідних змін до Статуту.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

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

11.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Наглядової Ради.

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

11.4. До компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, процедур, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в п. 10.4 Статуту;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах Товариства;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10) обрання Реєстраційної Комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови і Секретаря Загальних зборів;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту;
- 13) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, крім правочинів щодо продажу товарних транспортних засобів, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України;
- 21) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;
- 22) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;
- 23) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 24) прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;
- 25) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них,

- розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;
- 26) прийняття рішення з питань погіршення прав Товариства щодо землекористування;
 - 27) визначення уповноважених осіб для отримання інформації, що міститься в Системі реєстру, та обсяг інформації, яка може вимагатися вказаними особами від імені Товариства;
 - 28) затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці;
 - 29) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів акціонерів у період між проведенням Загальних зборів;
 - 30) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) придбання, оренди, застави, іпотеки, відчуження (продаж, дарування тощо) безоплатної передачі в користування, передачі в управління основних засобів та нерухомого майна;
 - 31) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, відкриття та закриття рахунків в національній та/або іноземній валюті;
 - 32) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства;
 - 33) прийняття рішення про укладення правочинів та вчинення інших дій щодо придбання, відчуження (продаж, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток);
 - 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом або цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

11.5. Вирішення питань передбачених підпунктами з 1 по 20, підпунктом 34 пункту 11.4. цього Статуту, належить до виключної компетенції Наглядової ради.

11.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України. У випадку, якщо сума правочину (правочинів), передбачених підпунктами 31-34 пункту 11.4. цього Статуту, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами Товариства.

11.7. До складу Наглядової Ради входить 5 (п'ять) осіб. Члени Наглядової Ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Член Наглядової Ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

11.7.1. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової Ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової Ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника, дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Наглядової Ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій Раді. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Наглядової Ради про призначення представників у Наглядовій Раді.

11.7.2. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної Комісії Товариства. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову Раду.

11.8. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.9. Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше трьох, Товариство протягом трьох місяців має скликати Позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової Ради.

11.10. Повноваження членів Наглядової Ради дійсні протягом 3 (трьох) років, якщо менший строк не встановлений рішенням Загальних зборів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

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

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

11.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради.

11.13. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

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

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

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

11.17. Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

- 1) укладає контракт з Генеральним директором;
- 2) організує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засідань;

3) від імені Наглядової Ради:

- встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства;

- визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;

- розглядає звіти Генерального директора Товариства;

- погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: заступника генерального директора, головного бухгалтера, ревізора, керівників підрозділів (працівників) по роботі з персоналом, керівників підрозділів до функціональних обов'язків яких віднесено вирішення питань щодо реалізації автомобілів, запчастин, та керівників структурних підрозділів Товариства.

4) за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання, відкликання повноважень Генерального директора або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

5) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства.

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

11.19. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії або Генерального директора.

11.20. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання та проведення засідань встановлюється цим Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

11.21. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше трьох її членів.

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

11.23. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос.

11.24. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення

засідання та підписується головою на засіданні та секретарем.

11.25. Засідання Наглядової Ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.26. Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Опитування може здійснюватися шляхом розсилання бюлетеню для голосування з проектом рішення електронною поштою, факсимільними повідомленнями або врученням члену Наглядової Ради безпосередньо. Бюлетень для голосування має бути заповнений та підписаний членом Наглядової Ради та повернений особі, що проводить опитування, протягом семи днів з моменту отримання (вручення). Рішення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради від її кількісного складу. Протягом 3 днів з дати закінчення строку для прийняття бюлетенів всі члени повинні бути в письмовій формі проінформовані секретарем Наглядової Ради про прийняте рішення. Датою прийняття рішення шляхом опитування вважається останній день строку для прийняття бюлетенів. Рішення Наглядової Ради, прийняте методом опитування оформляється протоколом, який підписується Головою Наглядової Ради.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

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

12.2. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. У межах своєї компетенції рішення приймаються Генеральним директором Товариства одноособо. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою Радою, Головою Наглядової Ради рішень, віднесених до їх компетенції, Генеральний директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Генеральний директор Товариства звітує Голові Наглядової Ради.

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

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

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

12.4. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень щодо компетенції Генеральний директор:

- 1) діє без довіреності від імені Товариства. Репрезентує Товариство в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень;
- 2) встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;
- 3) укладає правочини, договори, контракти, у тому числі зовнішньоекономічні у відповідності з обмеженнями, встановленими цим Статутом та законодавством України.
- 4) затверджує внутрішні документи Товариства з питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Товариством;
- 5) в межах своїх повноважень видає працівникам Товариства та іншим особам довіреності на укладення договорів (правочинів) та здійснення інших дій від імені Товариства;
- 6) затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;
- 7) делегує, у разі необхідності, частину своїх повноважень своїм(-йому) заступникам(-у), керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства;
- 8) видає обов'язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпорядчі документи; веде листування відповідно до вимог законодавства;
- 9) затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;

- 10) підписує фінансові документи Товариства на праві першого підпису;
- 11) приймає на роботу, переводить на іншу роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, керівних працівників структурних підрозділів Товариства у межах своїх повноважень;
- 12) застосовує дисциплінарні стягнення, приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, керівних та матеріально відповідальних працівників структурних підрозділів Товариства відповідно до своїх повноважень, вимог законодавства та цього Статуту;
- 13) затверджує посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки преміювання в межах своїх повноважень;
- 14) готує та подає на затвердження Наглядовій Раді структуру та штатний розпис апарату управління Товариства, структурних підрозділів Товариства;
- 15) пред'являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, позовні заяви, скарги та заяви;
- 16) розпоряджається кредитами, майном, грошовими коштами, іншими цінностями Товариства відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства;
- 17) за попереднім узгодженням із Наглядовою Радою Товариства приймає рішення про введення в експлуатацію основних засобів Товариства та виведення з експлуатації (консервація) основних засобів Товариства;
- 18) за попереднім узгодженням із Наглядовою Радою Товариства приймає рішення про індексацію, списання, ліквідацію основних засобів за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів;
- 19) наділяє структурні підрозділи Товариства основними засобами, обіговими коштами та іншими цінностями, необхідними для здійснення діяльності;
- 20) розробляє проекти річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства та подає їх Наглядовій Раді Товариства на затвердження;
- 21) подає річний звіт та баланс Товариства Ревізійній комісії для складання висновку;
- 22) розробляє заходи щодо виконання планів Товариства, зокрема, річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 23) вносить на розгляд Наглядовій Раді пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, філій, розробляє їх Положення та плани;
- 24) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

12.5. Генеральний директор, керівники структурних підрозділів, залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв, інші посадові особи Товариства не мають права без попереднього письмового рішення Наглядової Ради Товариства та/або Загальних Зборів акціонерів, оформленого протоколом, здійснювати наступні дії:

а) укладати договори (контракти):

- придбання, оренди, застави, іпотеки, відчуження (продаж, дарування тощо) безоплатної передачі в користування, передачі в управління основних засобів та нерухомого майна;
- придбання, відчуження (продаж, дарування тощо), безоплатної передачі у користування, передачі в управління майнових, корпоративних прав (акцій, часток)
- інші угоди (договори), сума внеску (витрат) Товариства при виконанні яких або загальна сума (ціна) договору перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за винятком договорів щодо продажу товарних транспортних засобів.

б) здійснювати дії щодо:

- залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті;
- відкриття та закриття рахунків в банківських установах;
- отримання позик;
- безоплатної передачі у користування, дарування, майна будь-яким фізичним, або юридичним особам;
- списання, ліквідації основних засобів, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів, індексації основних фондів, випуску цінних паперів;
- погіршення (зменшення) прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- реконструкції, перепланування, капітального ремонту будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
- здійснювати інші будь-які дії, внаслідок яких можуть погіршуватись права та інтереси Товариства, або його акціонерів;
- здійснювати інші дії, віднесені цим Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової Ради Товариства.

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

12.7. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Генерального директора, який призначається наказом Генерального директора із зазначенням строку призначення. У випадку відкликання Генерального директора, Наглядова Рада Товариства може обрати виконуючого обов'язки Генерального директора. Виконуючий обов'язки Генерального директора має усі права та виконує усі обов'язки Генерального директора, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.

12.8. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової Ради.

12.9. Підстави припинення повноважень Генерального директора:

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

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1. Ревізійна Комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Завдання Ревізійної Комісії полягає у проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка) та у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок роботи Ревізійної Комісії встановлюється Положенням про Ревізійну Комісію.

13.2. До компетенції Ревізійної комісії належить перевірка:

- 1) фінансової документації, яку веде Товариство;
- 2) дотримання Виконавчим органом при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 3) своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 4) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 5) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 6) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам.

13.3. При здійсненні покладених на неї повноважень Ревізійна Комісія зобов'язана:

- 1) проводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам;
- 3) доповідати Загальним зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати Наглядову Раду та Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної Комісії щодо їх усунення;
- 6) складати висновок по річних звітах та балансах та подавати його на розгляд Наглядовій Раді та на затвердження Загальним зборам. Без висновку Ревізійної Комісії Загальні збори не вправі затверджувати баланс;
- 7) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

13.4. Ревізійна Комісія має право:

- 1) отримувати від органів управління Товариства, його посадових осіб, підрозділів та служб усю необхідну для виконання покладених на неї функцій інформацію та документацію протягом 10 (десяти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;
- 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, належних до компетенції Ревізійної Комісії;
- 3) вносити на розгляд Наглядової Ради Товариства питання щодо діяльності посадових осіб Товариства.

13.5. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів, які обираються строком на 3 (три) роки, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Не можуть бути членами Ревізійної Комісії члени інших органів управління Товариством та особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

13.6. Члени Ревізійної Комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної Комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

13.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.8. Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством України.

13.9. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором у порядку встановленому чинним законодавством України. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

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

13.11. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях з питань затвердження висновків по річних звітах та балансах, звітів за результатами здійснених перевірок та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності. Кворум на засіданні Ревізійної комісії становить присутність 3 (трьох) членів Ревізійної Комісії. Голова Ревізійної Комісії головує на засіданнях Ревізійної комісії. Рішення з питань порядку денного засідання Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, що беруть участь у засіданні. Голова Ревізійної Комісії відповідає за підготовку протоколів засідань Ревізійної Комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання.

13.12. Зміна кількісного складу Ревізійної Комісії відбувається шляхом внесення відповідних змін до Статуту та, у разі необхідності, Положення про Ревізійну Комісію.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

14.3. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), в межах фактично заподіяних збитків згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності. Трудовий колектив Товариства становлять особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору.

15.2. Трудові відносини у Товаристві регламентуються Законодавством України, цим Статутом та колективним договором Товариства

15.3. Права та інтереси трудового колективу представляє профспілкова організація Товариства. Повноваження трудового колективу реалізуються через загальні збори (конференцію) трудового колективу.

15.4. Діяльність профспілкової організації Товаристві здійснюється згідно чинного законодавства України. Відносини між органами управління Товариства та профспілковою організацією регулюються у відповідності до законодавства України та колективного договору Товариства на засадах соціального партнерства, рівноправності та взаємоповаги.

15.5. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним

законодавством.

15.6. Загальні збори Товариства, Генеральний директор, спільно з профспілковою організацією можуть встановлювати додаткові пільги порівняно з чинним законодавством, трудові і соціально-побутові пільги для працівників або окремих категорій працівників, які вносяться після затвердження конференцією трудового колективу до колективного договору.

16. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

16.1. Належна Товариству технічна, комерційна, фінансова та інша інформація, пов'язана функціонуванням та діяльністю Товариства, є комерційною таємницею. Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, затверджується Наглядовою Радою Товариства.

16.2. Генеральний директор Товариства приймає рішення про допуск до вказаної інформації державних контролюючих органів і спеціалізованих недержавних організацій, консультантів і фахівців, які залучаються, інших осіб, у т.ч. акціонерів Товариства. Інформація надається для ознайомлення відповідальними за збереження інформації працівниками Товариства в обсязі, необхідному цим органам та особам для здійснення своїх повноважень. Генеральний директор Товариства наділений правом відмовити будь-якій особі у доступі до відомостей, що становлять комерційну таємницю, якщо у нього виникатимуть обґрунтовані підозри у ймовірності протиправного використання наданої інформації. Допуск і надання інформації державним контролюючим органам відбувається на підставі направлення до Товариства офіційно оформлених письмових запитів або документів про проведення перевірки.

16.3. Генеральний директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в обсязі, необхідному цим органам та особам для здійснення своїх повноважень. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

16.4. Учасники, посадові особи, працівники Товариства зобов'язані вживати усіх необхідних заходів щодо запобігання розголошенню відомостей, що становлять комерційну таємницю.

16.5. Відомості, що становлять комерційну таємницю та передаються комерційним партнерам, не можуть бути передані третім особам без згоди Товариства.

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

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

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

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

17.8. Не підлягають конвертації акції Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства, які беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати ринкової вартості належних їм акцій, яка затверджується Наглядовою Радою Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття, приєднання або планом поділу, виділу.

17.9. 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, кожен фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, опублікувати в офіційному друкованому виданні Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку та розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про ухвалені рішення.

17.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

17.12. Товариство може бути ліквідовано у таких випадках:

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

17.13. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та виконавчого органу.

17.14. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення згідно з чинним законодавством України розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про ліквідацію Товариства із зазначенням порядку та строку подачі кредиторами своїх вимог до Товариства. Строк для заяви претензій не може бути меншим, ніж 2 (два) місяці з дня оголошення про ліквідацію.

17.15. Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них, шляхом направлення простого поштового листа, про ліквідацію Товариства.

17.16. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє і задовольняє претензії кредиторів Товариства, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам, а також акціонерам Товариства.

17.17. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення претензій кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами претензій, а також про результати їх розгляду.

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

17.19. Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Після закінчення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами. В разі, якщо річний господарський оборот Товариства становить двісті п'ятдесят або більше неоподатковуваних мінімумів або в інших випадках, як вимагається чинним законодавством України, достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором.

17.20. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним законодавством України.

17.21. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням Загальних зборів Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

17.22. Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається акціонерам у натуральній формі без винагороди.

17.23. Товариство вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна тринадцятого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, **Пилипенко О.В.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора Відкритого акціонерного товариства «Запорізький автомобільний завод» **Золотаревської Інни Михайлівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 440

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

Приватний нотаріус:



Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
Гавриленко Н.Ю.
аркушів.

Приватний нотаріус

-ріжжя, Запорізька область, Україна.

Двадцять сьомого квітня дві тисячі одинадцятого року я, **Гавриленко Н.Ю.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 668

Стягнуто плати згідно (ст.31 Закону України «Про нотаріат»)

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано)
пронумеровано
і скріплено печаткою
Гавриленко Н.Ю.
аркушів.

Приватний нотаріус