

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням акціонера №1
ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»
від «29» квітня 2025 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”
(ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Київ, 2025 рік

Зміст

Зміст.....	2
Стаття 1. Правові засади діяльності Товариства	3
Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства	3
Стаття 3. Правовий статус Товариства	3
Стаття 4. Мета та предмет діяльності Товариства	5
Стаття 5. Капітал Товариства	8
Стаття 6. Акції та інші цінні папери Товариства.....	10
Стаття 7. Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів, значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість	11
Стаття 8. Права та обов'язки акціонерів Товариства	15
Стаття 9. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків	16
Стаття 10. Структура управління Товариством	18
Стаття 11. Загальні Збори Товариства, компетенція, порядок проведення Загальних Зборів Товариства.....	18
Стаття 12. Одноосібний виконавчий орган Товариства.....	22
Стаття 13. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.....	26
Стаття 14. Облік і звітність Товариства	27
Стаття 15. Документи Товариства, інформація про Товариство.....	27
Стаття 16. Виділ, припинення та ліквідація Товариства.....	28
Стаття 17. Порядок внесення змін і доповнень до Статут.....	31

Стаття 1. Правові засади діяльності Товариств

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»** (надалі за текстом – “Товариство”) діє на підставі цього Статуту, Цивільного кодексу України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про ринки капіталу та організовані товарні ринки” та інших актів законодавства України. Товариство у своїй діяльності керується також рішеннями Загальних Зборів Товариства (надалі – “Загальні Збори”), іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

1.2. Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства, його правовий статус, права та обов’язки акціонерів.

1.3. Створення, припинення Товариства, одержання у власність або в управління акцій та набуття іншим чином права контролю над Товариством здійснюється з дотриманням чинного законодавства про захист економічної конкуренції.

1.4. Попереднім найменуванням **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»** є **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»**. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»**, в свою чергу, було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Третій Київський авторемонтний завод».

Відкрите акціонерне товариство «Третій Київський авторемонтний завод» було змінено у зв’язку із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», яке було зареєстроване відповідно до діючого законодавства України Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією 25.01.2010.

Відкрите акціонерне товариство “Третій Київський авторемонтний завод” засноване відповідно до наказу Міністерства транспорту України № 179 від 06 квітня 1994 року (далі за текстом - Засновник) шляхом перетворення державного підприємства «3-й Київський авторемонтний завод» у відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України «Про господарські товариства», Указом Президента України від 15 червня 1993 року «Про корпоратизацію державних підприємств», зареєстроване Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією 24.05.1994.

Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1. Повне найменування Товариства:

– українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»**;

– російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕТИЙ КИЕВСКИЙ АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»**;

– англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «THIRD KIEV AUTOMOTONAL FACTORY»**.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

– українською мовою: **ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»**;

– російською мовою: **ЧАО «ТРЕТИЙ КАРЗ»**;

– англійською мовою: **PrJSC «THIRD KARZ»**.

2.3. Місцезнаходження Товариства: **04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 76.**

Стаття 3. Правовий статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Законами України, міжнародними нормативно-правовими актами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми нормативними документами та

положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

3.3. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

3.4. Товариство використовує у своїй господарській діяльності печатку.

3.5. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах.

3.6. Товариство може мати штампи, фірмові бланки, торговельні марки (знак для товарів та послуг), які реєструються у встановленому чинним законодавством порядку, а також інші реквізити.

3.7. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.8. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

3.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернене стягнення.

3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. У випадку пред'явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов'язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.

3.12. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

3.13. Товариство має право від свого імені набувати у власність (купувати) та відчужувати будь-яке майно (нерухомість, товари, роботи та послуги) та, відповідно, укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.

3.14. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.

3.15. Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних біржах, якщо інше не передбачено чинним законодавством; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери та фінансові інструменти.

3.16. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також дочірні підприємства.

3.17. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

3.18. Відокремлені підрозділи діють на підставі Положень про них, затверджених

Товариством, а дочірні підприємства - на підставі Статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому цим Статутом.

3.19. Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено чинним законодавством або Статутами цих підприємств.

3.20. Керівники відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі Статутів цих підприємств.

3.21. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

3.22. Товариство є власником :

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

3.23. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

3.24. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

3.25. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

Стаття 4. Мета та предмет діяльності Товариства

4.1. Основною метою створення Товариства є виробнича, комерційна, посередницька, фінансова та інша господарська діяльність для отримання прибутку й задоволення на його основі соціально-економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства.

4.2. Для досягнення означеної мети Товариство може здійснювати такі види діяльності:

- 4.2.1. капітальний ремонт автомобілів та їх агрегатів;
- 4.2.2. технічне обслуговування автотранспорту, переобладнання автомобільного транспорту;
- 4.2.3. виготовлення та реалізація запасних частин до автомобілів та тролейбусів, продукції машинобудування та побутового призначення;
- 4.2.4. комерційна діяльність та посередницько-збутові операції, надання послуг юридичним та фізичним особам;
- 4.2.5. здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- 4.2.6. проведення технічних експертиз переобладнаних автомобілів та розробка конструкторської та нормативно-технічної документації на вироби машинобудування;
- 4.2.7. виробництво і реалізація техніки сільськогосподарського призначення для збирання зернових культур, кукурудзи, зелених кормів, поливу сільгоспугідь, а також іншої сільськогосподарської техніки і запасних частин до неї;
- 4.2.8. конструювання, розробка технологій, оснащення виробництва виробів науково - технічного і виробничо-технічного призначення;
- 4.2.9. конструкторські і експериментальні науково-дослідні роботи технологічного призначення;
- 4.2.10. авторський нагляд, передексплуатаційне налагодження і сервісне обслуговування продукції;

- 4.2.11. випуск агрегатів пасажирського і вантажного транспорту, автомобільних причепів;
- 4.2.12. торгівля транспортними засобами, агрегатами, вузлами і деталями до них оптом і в роздріб;
- 4.2.13. надання послуг з ремонту автотракторної техніки, машин і механізмів, виготовлення та реалізація запасних частин до неї;
- 4.2.14. будівництво та ремонт будівель і споруд виробничого та соціального призначення;
- 4.2.15. здійснення бартерних операцій;
- 4.2.16. здійснення операцій з нерухомістю в т.ч. здача нерухомого майна в оренду;
- 4.2.17. надання послуг щодо постачання та збуту, матеріально-технічні послуги;
- 4.2.18. торговельно - закупівельна та торгово - посередницька діяльність;
- 4.2.19. здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України;
- 4.2.20. надання митних брокерських послуг іншим юридичним особам та населенню;
- 4.2.21. розробка та впровадження маловідходних та безвідходних технологій, в тому числі таких, що забезпечують екологічний захист та охорону природи на рівні світових стандартів;
- 4.2.22. підприємницька діяльність по підготовці та укладанню з будь-якими закордонними фірмами незалежно від форм власності угод та контрактів з питань виробництва та збуту виробів, машинобудування, будівництва, сільськогосподарської продукції, а також питань науки і техніки, навчання та охорони здоров'я;
- 4.2.23. надання інших послуг промислового та непромислового характеру підприємствам, організаціям, установам та населенню;
- 4.2.24. надання послуг з охорони власності;
- 4.2.25. розробка, виробництво та реалізація програмної та комп'ютерної продукції;
- 4.2.26. надання послуг в сфері побуту, в тому числі надання житлово-комунальних послуг та послуг з відпочинку та оздоровленню дітей та працівників Товариства;
- 4.2.27. здійснення рекламної, видавничої та інформаційної діяльності, надання послуг з маркетингу, менеджменту, комерції та реклами;
- 4.2.28. навчання фахівців та підвищення їхньої кваліфікації;
- 4.2.29. діяльність щодо організації проведення виставок, презентацій, курсів, семінарів, конкурсів, аукціонів за участю вітчизняних та іноземних підприємств, організацій, фірм і громадян;
- 4.2.30. підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників, ІТР і службовців;
- 4.2.31. виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, тари, упаковок і матеріалів для їх виробництва, виробництво, переробка і реалізація вторинної сировини і відходів виробництва;
- 4.2.32. виконання будівельних і ремонтних робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла, виконання монтажних і пусконаладжувальних робіт та робіт по художньому оформленню, розробка проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт;
- 4.2.33. виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, продуктів харчування, сільськогосподарської продукції тощо;
- 4.2.34. роздрібна та оптова торгівля товарами народного споживання власного виробництва, інших виробників, в тому числі продуктами харчування, транспортними засобами, включаючи автомобілі та іншими товарами, для чого Товариство має право відкривати свої заклади торгівлі, в тому числі фірмові магазини, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;

4.2.35. організація оптової та роздрібної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською та іншою продукцією;

4.2.36. проведення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектно-конструкторських, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних робіт;

4.2.37. проведення ярмарків, аукціонів, виставок, виставок-продаж та організація інших аналогічних заходів;

4.2.38. діяльність по організації та здійсненню перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, повітряним, річковим і морським транспортом;

4.2.39. будівництво і експлуатація шляхів сполучення, транспортних засобів і комунікацій, надання транспортно-експедиційних послуг, в тому числі при перевезеннях зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;

4.2.40. надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг громадянам і суб'єктам господарської діяльності;

4.2.41. надання туристичних послуг, зокрема організація та експлуатація готелів, мотелів, кемпінгів та інших місць для проживання туристів і інших осіб, їх побутове комунальне, сервісне та інше обслуговування;

4.2.42. створення та комплексна експлуатація власної мережі автомагазинів, автозаправних станцій, мотелів, станцій технічного обслуговування тощо;

4.2.43. ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного, залізничного, водного, авіаційного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної, радіотелевізійної та іншої побутової техніки і технічних засобів, розробка програмного забезпечення обчислювальної техніки;

4.2.44. діяльність по залученню і наданню на договірних засадах фінансових коштів, об'єктів інтелектуальної власності, майна і різних майнових і немайнових прав громадянам і юридичним особам;

4.2.45. організація виробництва, переробка та реалізація різноманітних видів екологічно чистої сільськогосподарської продукції, в тому числі рослинництва, тваринництва, рибництва, бджільництва іншої продукції;

4.2.46. організація виробництва і реалізація кон'ячних, вино-горілчаних та тютюнових виробів;

4.2.47. збір та переробка вторинної сировини та робочих відходів промисловості;

4.2.48. використання нетрадиційних джерел енергії;

4.2.49. проведення природоохоронних заходів;

4.2.50. організація консигнаційних та митних сховищ;

4.2.51. надання інформаційно-довідкових послуг з питань права, економіки, фінансів, управління тощо;

4.2.52. організація інформаційного пошуку, створення та впровадження баз даних і знань, проведення науково-дослідних (проектних та дослідно-конструкторських) робіт;

4.2.53. купівля, продаж, надання в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншого нерухомого майна;

4.2.54. здійснення інвестицій в розвиток підприємств промисловості, торгівлі, побуту та інших галузей господарської діяльності;

4.2.55. здійснення маркетингових досліджень, надання маркетингових послуг;

4.2.56. консультаційні та управлінські послуги;

4.2.57. надання послуг підприємствам, організаціям, установам, громадянам в сфері послуг побутових, транспортних, торгово-посередницьких, охорони здоров'я, освіти і культури;

4.2.58. організація магазинів по реалізації продуктів харчування, в т.ч. власного виробництва та отриманих в результаті бартерних угод;

- 4.2.59. імпорт товарів народного споживання і виробничо-технічного призначення для подальшого використання або реалізації, в тому числі з доробкою;
- 4.2.60. експорт напівфабрикатів, виробів, товарів, сировини, в тому числі, при створенні спільних виробництв з іноземними підприємствами;
- 4.2.61. купівля-продаж автотранспорту, автозапчастин;
- 4.2.62. купівля-продаж нафтопродуктів;
- 4.2.63. організація мережі підприємств громадського харчування, в т.ч. кав'ярень, барів, ресторанів;
- 4.2.64. комерційні послуги по обміну інформацією, послугами, продукцією між юридичними і фізичними особами вітчизняними і іноземними;
- 4.2.65. створення і утримання ігорних закладів з використанням засобів аудіо і відео техніки;
- 4.2.66. експорт (імпорт) товарів і капіталів в будь-якій формі (валютних коштів, продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав);
- 4.2.67. одержання і надання послуг іноземним суб'єктам, в тому числі виробничих, транспортно-експедиційних, консультативних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, туристичних, і інших, прямо і винятково не заборонених чинним законодавством України;
- 4.2.68. наукова, науково - технічна, науково - виробнича, виробнича і інша кооперація з іноземними фірмами, навчання, підготовка і перепідготовка спеціалістів на комерційній основі;
- 4.2.69. міжнародні фінансові операції й операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;
- 4.2.70. кредитні і розрахункові операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності, створення банківських кредитних і страхових установ за межами України;
- 4.2.71. спільна підприємницька діяльність з іноземними суб'єктами, включаючи створення спільних підприємств різноманітних видів і форм, проведення спільних господарських операцій і спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- 4.2.72. товарообмінні (бартерні) операції й інша діяльність, побудована на різноманітних формах зустрічної торгівлі;
- 4.2.73. орендні (в тому числі лізингові) операції з іноземними партнерами, операції по придбанню, продажу, обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах і на міжбанківському валютному ринку;
- 4.2.74. комерційна стоянка, технічне обслуговування автотранспорту, переобладнання автомобільного транспорту.

Інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

4.3. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до ліцензійних умов, затверджених законодавством.

Стаття 5. Капітал Товариства

5.1. Мінімальний розмір статутного капіталу Товариства встановлюється на рівні, визначеному вимогами чинного законодавства України про акціонерні товариства.

5.2. Статутний капітал Товариства становить **2 000 000 (два мільйона) гривень 00 копійок** і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій.

5.3. Товариством розміщені наступні акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість 1 акції (грн.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
---	-----------------------	--	--	--

Прості іменні

40 000 000
(сорок мільйонів)

0,05 гривень

2 000 000,00

100

5.4. Акції Товариства існують виключно в електронній формі. За рішенням Загальних зборів Товариство має право випустити привілейовані акції в межах 25 (двадцяти п'яти) відсотків суми статутного капіталу, вказаного у пункті 5.2. цього Статуту. У такому випадку до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни.

5.5. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

5.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

5.7. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається виключно Загальними зборами.

5.8. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства без залученням додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.12. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

5.13. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.14. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

5.15. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.16. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами.

5.17. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Товариство протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.18. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище 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.

5.19. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пункті 5.18 статті 5 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.20. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

5.22. 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.

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

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

5.25. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 6. Акції та інші цінні папери Товариства

6.1. Акція – цінний папір, який посвідчує корпоративні права акціонера, що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також інші права, передбачені Цивільним кодексом України, іншим чинним законодавством України та цим Статутом.

6.2. Товариство розміщує акції на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

6.3. Товариством розміщено 40 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривні (п'ять копійок) кожна.

6.4. Частка привілейованих акцій, що можуть бути розміщені Товариством, не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків Статутного капіталу Товариства.

6.5. Всі розміщені Товариством акції є простими та іменними.

6.6. Всі акції Товариства є неподільними.

6.7. Всі акції Товариства існують виключно в електронній формі.

6.8. Придбання та відчуження акцій Товариства здійснюється на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

6.9. Акції можуть сплачуватися грошовими коштами, а також за згодою Товариства - цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є акціонер, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.

6.10. Порядок визначення ринкової вартості майна (його оцінки), що передається в оплату за акції та порядок оплати акцій в грошовій чи інших формах, встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

6.11. Права на акції Товариства набуваються (виникають), переходять та припиняються на підставах, в порядку та у строки, встановлені законодавством України про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавством про депозитарну систему України та цим Статутом.

6.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які цього вимагають.

6.13. Товариство має право емітувати (розміщувати) чи іншим чином брати участь в обігу інших, відмінних від акцій Товариства цінних паперів, фінансових інструментів,

зокрема, векселів, заставних тощо на підставах, в порядку та у строки, що встановлені чинним законодавством України.

6.14. Рішення про таке розміщення чи іншу участь в обігу цінних паперів, відмінних від акцій Товариства, має право приймати одноосібний виконавчий орган - Директор, крім випадку, коли вартість таких цінних паперів перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства.

6.15. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.16. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

6.17. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

6.18. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.19. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується рішенням загальних зборів акціонерів, крім випадків, встановлених вимогами чинного законодавства.

6.20. Товариство розміщує акції за ціною, не нижчою за їх номінальну вартість.

6.21. Переважним правом акціонерів у разі додаткової емісії акцій визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.22. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

6.23. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається загальними зборами.

6.24. Рішення про невикористання переважного права розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права, відповідно до вимог чинного законодавства.

6.25. Особливості придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів, визначені статтями 93, 95, 97 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються та не застосовуються у Товаристві.

Стаття 7. Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів, значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість

7.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

7.2. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

– порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

– строк викупу;

– ціна викупу або порядок її визначення;

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

7.3. Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк викупу та сплати вартості акцій сукупно не може перевищувати 1 (одного) року. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передус дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною в рішенні загальних зборів.

7.4. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство повинне повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

7.5. Повідомлення повинне містити таку інформацію:

– найменування і місцезнаходження Товариства;

– типи (класи) акцій, що викупляються;

– ціна викупу;

– форма і строк оплати акцій;

– офіційно встановлена дата початку викупу акцій;

– офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;

– адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариству належних акціонеру акцій.

7.6. Направлення повідомлень здійснюється простими поштовими листами на основі переліку акціонерів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій. Акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установленний строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Товариства.

7.7. Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомлення про вручення або надається особою Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються банківські реквізити, по яких Товариство повинне перерахувати акціонеру плату за акції, що придбаються.

7.8. Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

7.9. У разі, якщо кількість акцій, щодо яких поступили заявки про їх продаж Товариству, перевищує кількість акцій, які можуть бути придбані Товариством відповідно до рішення Загальних зборів, акції придбаються в акціонерів пропорційно до заявлених вимог.

7.10. Заповнена акціонером форма письмової заявки про продаж Товариству належних йому акцій є акцептом оферти Товариства на викуп певної кількості таких акцій.

7.11. Товариство не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів зі встановленої дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій повинно:

– прийняти рішення про кількість акцій, що придбаються у кожного акціонера;

– укласти з кожним акціонером договір про викуп акцій та оплатити акції, що викуповуються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій;

– передати особі, що веде облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі, необхідні документи для внесення змін до депозитарного обліку акціонерів;

7.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити

прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

7.13. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинне протягом 1 (одного) року з моменту викупу, продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

7.14. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

7.15. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;
- Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

7.16. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

7.17. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

7.18. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків статутного капіталу.

7.19. Товариство має право викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значних правочинів;
- надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій.

7.21. Кожний акціонер - власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- внесення змін до Статуту Товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Товариства;

- розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Товариства;

- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

7.22. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до вимог чинного законодавства України. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається у порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства». Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

7.23. Товариство протягом протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- ціна викупу акцій;
- кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;
- строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

7.24. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Загальних зборів на веб-сайті Товариства.

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

7.26. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у Статуті Товариства, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

7.27. Значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов'язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія, крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, згідно положень чинного законодавства.

7.28. Визначення ціни майна (робіт, послуг), що є його предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

7.29. Положення цієї статті Статуту не застосовуються у разі:

- вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;

- вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

- викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;

- вчинення правочинів Товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

7.30. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

7.31. Положення цієї статті Статуту не застосовуються у разі:

- вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, якщо менша сума не визначена Статутом Товариства;

- реалізації акціонерами переважного права відповідно до вимог цього Статуту, статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до вимог цього Статуту, статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до вимог цього Статуту, статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- пропорційного виділу та припинення Товариства;

- надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

- вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

- вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

- вчинення правочинів Товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

Стаття 8. Права та обов'язки акціонерів Товариства

8.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, інші учасники цивільних відносин, які набули права власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому розміщенні акцій Товариства або на вторинному ринку цінних паперів.

8.2. Акціонери є власниками акцій Товариства. Акції Товариства належать єдиному акціонеру.

8.3. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

8.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:

– брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування;

– брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України і цим Статутом;

– отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства, що регулюють порядок доступу до інформації про господарську діяльність Товариства, в тому числі у форс-мажорних умовах (карантину);

– вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;

– користуватися переважним правом на придбання додатково розміщених акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

порядок здійснення якого встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів про розміщення акцій;

- у разі ліквідації Товариства, отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;

- продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами та органами Товариства;

- вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

- продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;

- у випадках, передбачених чинним законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

8.5. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства зобов'язані:

- дотримуватися норм Статуту Товариства, інших внутрішніх нормативних документів Товариства.

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

- оплачувати акції у розмірі, порядку та способами, що передбачені цим Статутом.

- не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Стаття 9. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків

9.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

9.2. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

9.3. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених чинним законодавством. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

9.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

9.5. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

9.6. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

9.7. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством.

9.8. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами.

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

- виплачуються дивіденди;

- створюється та поповнюється резервний капітал;

- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

- поповнюються обігові кошти Товариства;

- здійснюється розвиток Товариства.

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

9.11. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу, сформованого для виплати дивідендів за привілейованими акціями, відповідно до Статуту Товариства протягом шести місяців після закінчення звітного року.

9.12. У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено пунктом 9.11. статті 9 Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

9.13. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

9.15. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

9.16. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

9.17. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Товариство визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням одноосібного виконавчого органу Товариства – Директором, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

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

9.19. Товариство в порядку, встановленому цим Статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

9.20. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; дивіденди за привілейованими акціями виплачено не у повному обсязі.

9.21. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо: звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством порядку.

9.22. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

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

9.24. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

Стаття 10. Структура управління Товариством

10.1. Структура управління Товариством є однорівневою. Однорівнева структура управління передбачає здійснення функцій контролю та управління діяльністю Товариства єдиним одноосібним виконавчим органом - Директором, який здійснює повноваження ради директорів.

10.2. Структура управління Товариством складається з:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори товариства (надалі – Загальні збори);
- Одноосібний виконавчий орган – Директор Товариства (надалі – Диретор).

10.3. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

10.4. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

10.5. Одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Компетенція Директора, порядок та організація проведення його роботи, повноваження, визначаються відповідно до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

10.6. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватися суб'єктом аудиторської діяльності.

Стаття 11. Загальні Збори Товариства, компетенція, порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

11.1. Загальні Збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Загальні Збори діють відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства, та внутрішніх нормативних документів Товариства.

11.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (Річні Загальні Збори).

11.3. Річні Загальні Збори проводяться не пізніше дати, встановленої Законом України «Про акціонерні товариства».

11.4. До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться такі питання:

- розгляд звіту Директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту у випадках, передбачених чинним законодавством.

11.5. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.6. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством та цим Статутом.

11.7. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

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

11.9. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку,

встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

11.12. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів.

11.13. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

11.14. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження внутрішніх нормативних документів, а також внесення змін до них;
- затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- розгляд звіту Директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених вимогами чинного законодавства, та способу їх виплати;
- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;

– прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

– прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

– обрання членів комісії з припинення Товариства;

– прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

– прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

– прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

– вирішення питань, віднесених у встановленому чинним законодавством порядку до компетенції Загальних зборів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу та припинення Товариства (в т.ч. шляхом ліквідації);

– прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

– прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

– прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

– затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

– обрання (переобрання), призначення, звільнення та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства - Директора;

– уповноваження особи, яка має право обрання (переобрання), призначення, звільнення та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу Товариства – Директора та відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

– затвердження умов контрактів, що укладаються з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договор) від імені Товариства з Директором Товариства;

– прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

– обрання та припинення повноважень Голови і Членів інших органів Товариства;

– призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), у разі створення;

– затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором) у разі його створення, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

– здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

- розгляд звіту одноосібного виконавчого органу – Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
- прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли вирішення зазначених питань делеговано Директору;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та, про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених вимогами Закону України "Про акціонерні товариства";
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі застосування норм цих статей;
- затвердження Положень про комітети Товариства, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів у разі їх створення;
- вирішення інших питань.

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

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

11.16. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

11.17. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (Річні Загальні збори).

11.18. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше дати, встановленої Законом України «Про акціонерні товариства».

11.19. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства.

11.20. Позачергові загальні збори скликаються:

- з власної ініціативи;
- на вимогу одноосібного органу – Директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством або Статутом Товариства.

11.21. Повноваження загальних зборів, передбачені статтею 11 цього Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

11.22. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, повинно відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства».

11.23. Порядок скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів встановлюється нормативно-правовими документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.24. Порядок скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів встановлюється нормативно-правовими документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.25. Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів встановлюється нормативно-правовими документами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 12. Одноосібний виконавчий орган Товариства

12.1. Одноосібним органом Товариства є Директор. Одноосібний виконавчий орган – Директор, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

12.2. До компетенції одноосібного виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

12.3. Одноосібний виконавчий орган – Директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства. Одноосібний виконавчий орган – Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства та чинним законодавством.

12.4. До компетенції одноосібного виконавчого органу належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- розробка та подання на затвердження Загальним зборам організаційної структури Товариства;
- попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;

- розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Загальним збором;
- підготовка та передача на затвердження Загальним збором Положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
- підготовка та подання на затвердження Загальним збором проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
- подання на затвердження Загальним збором річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора;
- підготовка звітів щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів, підготовка необхідних інформацій та пропозицій;
- організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів.

12.5. Компетенція одноосібного виконавчого органу може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Повноваження одноосібного виконавчого органу можуть бути обмежені окремим внутрішнім нормативними документами Товариства про ліміти повноважень.

12.6. Одноосібний виконавчий орган може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції заступника або керівників структурних підрозділів.

12.7. Одноосібний виконавчий орган - Директор обирається (призначається) рішенням Загальних зборів безстроково і може переобиратися необмежену кількість разів.

12.8. Повноваження одноосібного виконавчого органу - Директора припиняються за рішенням Загальним збором з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора, з підстав, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

12.9. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність.

12.10. Директор обирається Загальними зборами безстроково, та виконує свої обов'язки до його переобрання. Директор може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Директора повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організаціях.

12.11. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує єдиний акціонер чи уповноважена єдиним акціонером особа.

12.12. Загальні збори вправі достроково припинити повноваження Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються контрактом, що укладений з ним.

12.13. Директор організовує роботу Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом Товариства та внутрішніми нормативними документами Товариства. Директор уповноважений керувати

поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, в межах, визначених внутрішніми нормативними документами Товариства. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності Товариства із іншими органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам Товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.

12.14. До компетенції Директора Товариства належить:

- вирішення кадрових питань Товариства, розробка і затвердження штатного розпису Товариства та посадових інструкцій працівників;

- прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;

- визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із чинним законодавством України, з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;

- розробка, підписання від імені Товариства та подання для затвердження зборам трудового колективу згідно з нормами КЗпП України, Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- розробка та затвердження інших внутрішніх нормативних документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів;

- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);

- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

- право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам;

- участь від імені Товариства у вищих органах управління юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, з правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб;

- визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у Загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб;

- розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

- презентація Товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних, громадських організаціях, тощо;

- видача наказів та розпоряджень, рішень, інших актів з питань діяльності Товариства;

- здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством;

- укладання правочинів, угод та договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом яких, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Загальними зборами Товариства;

- укладання правочинів, угод та договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом яких, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної

фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства;

- здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею/продажем прав на нерухоме майно; будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись, депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами;

- видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства;

- відкриття та закриття рахунків Товариства у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій;

- прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних та юридичних осіб згідно з чинним законодавством;

- визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород;

- встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством;

- формування фондів Товариства;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та подання на розгляд Загальних зборів квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення;

- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;

- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах.

- прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства;

- скликання Загальних зборів Товариства;

- визначення місцезнаходження Товариства;

- здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;

- виконання інших функцій, які впливають з цього Статуту, внутрішніх нормативних документів та чинного законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

12.15. Повноваження Директора можуть бути обмежені та/або розширені Статутом та/або окремим внутрішнім нормативними документами Товариства.

12.16. У разі неможливості виконання Директором Товариства своїх повноважень виконання його обов'язків та повноважень покладається на штатного працівника Товариства, якого Директор визначає своїм наказом.

12.17. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора Товариства за його відсутності, має на час виконання цих обов'язків усі повноваження Директора Товариства, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства в порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

12.18. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, заступнику або керівникам структурних підрозділів, в межах передбачених цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

12.19. Директор видає накази, розпорядження, рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази, розпорядження, рішення Директора зберігаються за

місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

12.20. Директор має право підпису документів від імені Товариства без довіреності в межах, визначених цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

12.21. Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Директор.

12.22. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує єдиний акціонер чи уповноважена на те особа.

Стаття 13. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності (аудиторська фірма) у випадках, передбачених чинним законодавством. Аудитор (аудиторська фірма) затверджується Загальними зборами Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Директором.

13.2. Директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

13.3. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

13.4. Річний звіт Товариства підлягає затвердженню Загальними зборами не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

13.5. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонера Товариства. Акціонер самостійно укладає з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонера, на вимогу якого проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонеру витрат на проведення аудиту.

13.5.1. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:

- забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
- надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

13.5.2. До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

13.5.3. Аудит на вимогу акціонера Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

13.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, одноосібного виконавчого органу – Директора Товариства. Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

13.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонера.

Стаття 14. Облік і звітність Товариства

14.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені терміни.

14.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомості про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Директор відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

14.4. Перед розкриттям, опублікування Товариством даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, Товариство може залучити для щорічної перевірки і підтвердження річної бухгалтерської звітності аудитора, який не надає Товариству консультаційні послуги та не є афілійованою особою з Товариством чи його посадовими особами.

Стаття 15. Документи Товариства, інформація про Товариство

15.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

- Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

- Внутрішні положення про органи управління у разі наявності, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

- Положення про кожну філію, відокремлений підрозділ та кожне представництво Товариства;

- документи, що підтверджують права Товариства на майно;

- Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

- протоколи Загальних зборів (рішення єдиного акціонера);

- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

- протоколи засідань органів управління Товариства, накази і розпорядження, рішення Директора;

- річну фінансову звітність;

- документи бухгалтерського обліку;

- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

- документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства

- проспект емісії або рішення про емісію цінних паперів, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

- перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

- регулярну та особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

- звіти органів управління Товариства;

- звіти Директора;

- документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;

- інші документи, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами, рішеннями Загальних зборів.

15.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

15.3. Документи, передбачені цією статтею, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства.

15.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених пунктом 15.1. статті 15 Статуту (у частині наказів і розпоряджень Директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 9, 10, 12-21 частини першої статті 112 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

15.5. Товариство має власний веб-сайт, на якому в порядку та строки встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства.

15.6. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

15.7. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою господарською діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до чинного законодавства не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

15.8. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із чинним законодавством України.

15.9. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Директором Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

15.10. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Директором Товариства.

Стаття 16. Виділ, припинення та ліквідація Товариства

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

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства. Вимоги цієї статті Статуту не застосовуються у разі припинення Товариства в результаті проведення процедури банкрутства відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - за рішенням суду або відповідних державних органів. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.4. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

16.5. Власникам емісійних цінних паперів, у результаті злиття, приєднання, поділу та виділу може надаватися менший обсяг прав, якщо відповідне рішення прийнято загальними зборами акціонерів або якщо власники таких цінних паперів надали на це згоду персонально.

16.6. На зборах учасників підприємницького товариства - правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями)

підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати в результаті злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

16.7. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

16.8. Злиттям акціонерних товариств визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику всього свого майна, прав та обов'язків, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства-правопопередника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття.

16.9. Умови злиття можуть передбачати здійснення акціонерам грошових виплат у розмірі, що не перевищує 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених акцій новоствореного товариства. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

16.10. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства.

16.11. Рішення про припинення акціонерних товариств шляхом злиття оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, кожним акціонерним товариством, що бере участь у злитті, після затвердження рішення єдиним акціонером передавального акта.

16.12. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усіх своїх майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику. Акціонерне товариство може приєднуватися лише до акціонерного товариства. До акціонерного товариства може приєднуватися лише інше акціонерне товариство, крім випадку приєднання до акціонерного товариства іншого господарського товариства, єдиним власником якого є таке акціонерне товариство.

16.13. Рішення про приєднання та про припинення шляхом приєднання акціонерних товариств оприлюднюються у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, кожним товариством, що бере участь у приєднанні, після затвердження наглядовою радою передавального акта.

16.14. Процедура приєднання та про припинення шляхом приєднання акціонерних товариств здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства.

16.15. Акціонерні товариства, домінуючий контрольний пакет акцій яких належить іншому акціонерному товариству, можуть приєднуватися до такого акціонерного товариства у спрощеному порядку, який передбачає незастосування вимог частин п'ятої, шостої, пункту 2 частини десятої, частини одинадцятої статті 119, пунктів 2-4 частини другої статті 122, статті 123 та пунктів 4 і 5 частини першої статті 124 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.16. Поділом Товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом. Умови поділу можуть передбачати здійснення грошових виплат у рамках процесу поділу на користь акціонерів товариства, що припиняється шляхом поділу, у розмірі не більше 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених акцій новоствореного акціонерного товариства.

16.17. Рішення про поділ Товариства та про припинення Товариства шляхом поділу оприлюднюються у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників

організованих товарних ринків, товариством, що припиняється шляхом поділу, після затвердження єдиним акціонером розподільного балансу та передавальних актів.

16.18. Процедура поділу Товариства та припинення Товариства шляхом поділу здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства.

16.19. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення такого товариства. Умови виділу можуть передбачати здійснення грошових виплат у процесі виділу на користь акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, у розмірі не більше 10 відсотків загальної номінальної вартості випущених таким товариством акцій.

16.20. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

16.21. Рішення про виділ акціонерного товариства (акціонерних товариств) оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (для приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, - на веб-сайті такого товариства, з якого здійснюється виділ).

16.22. Процедура виділу Товариства здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства.

16.23. Перетворенням Товариства є зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього свого майна, прав та обов'язків Товариства підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

16.24. У разі перетворення Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Перетворення Товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив здійснюється після прийняття відповідного рішення загальними зборами, за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода оформлюється шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, яке існувало в Товаристві, що перетворилося.

16.25. Процедура перетворення Товариства здійснюється у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших актів законодавства.

16.26. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.27. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження одноосібного виконавчого органу - Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

16.28. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом його ліквідації.

16.29. Процедура ліквідації Товариства здійснюється за такими етапами:

- прийняття загальними зборами акціонерів Товариства, що ліквідується, рішень про: ліквідацію Товариства; затвердження проекту ліквідаційного балансу; визначення уповноважених осіб Товариства, що ліквідується, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом ліквідації;

- оприлюднення рішення про ліквідацію Товариства;

- подання уповноваженими особами Товариства, що ліквідується, офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про ліквідацію Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій такого товариства;

- зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства, що ліквідується;

- розподіл майна Товариства, що ліквідується, відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства, що ліквідується;

- скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Товариства, що ліквідується;

- державна реєстрація припинення Товариства шляхом ліквідації.

16.30. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 98 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

16.31. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі емісії Товариством кількох класів привілейованих акцій черговість розподілу майна між акціонерами - власниками кожного класу привілейованих акцій визначається Статутом Товариства.

16.32. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Стаття 17. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

17.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

17.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються у відповідності до чинного законодавства, що регулює порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

17.5. Статут викладається в письмовій формі, пронумеровується, прошивається та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або Головою та секретарем Загальних зборів (у разі прийняття такого рішення Загальними зборами). Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Голова Правління
ПрАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»



ТЕТЯНА Голубицька

Місто Київ, Україна, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.
Я, *Кравченко О.В.*, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" Голубицької Тетяни Леонідівни, який зроблено у моїй присутності.

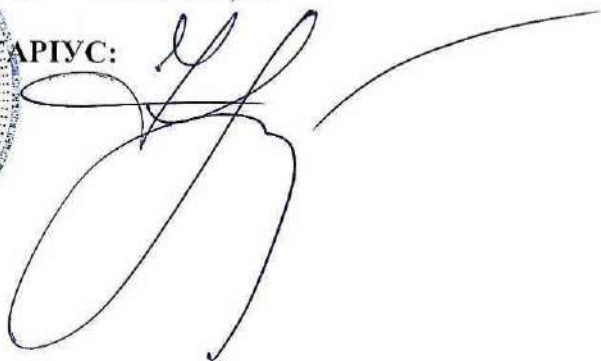
Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №

404

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
скріплено печаткою



Поліцейський (два)
аркуші."
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]