

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Загальними зборами Товариства  
"21" квітня 2017р.  
Протокол № 1

**С Т А Т У Т**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ"**  
(нова редакція)

Ідентифікаційний код 01350251

2-

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» є перейменованою юридичною особою, яка раніше іменувалась ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»

## 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою:

-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ";

- російською мовою:

-ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "ЧАСОВОЯРСКИЕ АВТОБУСИ";

- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY „PLANT „CHASOV YAR BUSES”.

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "ЗАВОД "ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ";

- російською мовою: ЧАО "ЗАВОД "ЧАСОВОЯРСКИЕ АВТОБУСЫ".

1.2. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.3. Товариство є юридичною особою з моменту державної реєстрації.

1.4. Засновники Товариства.

Засновниками Товариства є:

- Держава в особі Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України;

- Організація орендарів орендного підприємства «Часівоярський ремонтний завод».

1.5. Склад акціонерів товариства визначається (фіксується) уповноваженим депозитарієм, який обслуговує випуск акцій товариства у бездокументарній формі.

1.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, господарському, адміністративному або третейському суді на території України та за кордоном.

1.7. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки, штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг (знак обслуговування) та інші реквізити.

1.8. Товариство здійснює свою діяльність на комерційній основі на території України та за її межами.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій Товариства.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

1.9. Тип Товариства – приватне.

## 2.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності та наступний його розподіл на умовах і у відповідності, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Транспорт, перевезення:

- закупівля, переобладнання і реалізація спеціальних транспортних засобів, автомобілів вітчизняного й імпортного виробництва, а також запчастин до них, передпродажна підготовка автомобілів;

- капітальний ремонт вітчизняних та імпортних автомобілів із заміною вузлів і агрегатів;

- переобладнання всіх типів автомобілів вітчизняного й імпортного виробництва, створення на їхній базі спеціального транспорту;

- створення станцій технічного обслуговування автомобілів;

- експорт і импорт автомобілів;

- виробництво власних запасних частин до вітчизняних і імпортних автомобілів;

- розробка і впровадження нових видів переобладнання;

- установка автосигналізації;

- розробка і впровадження у виробництво нових видів транспорту, напівпричепів і причепів;

- закупівля документаші на створення нових видів транспорту з наступним виготовленням дослідних зразків і наступним серійним випуском цього транспорту;

- автомобільна експертиза;

- створення та утримання автостоянок як короткострокового, так і тривалого зберігання транспорту, у тому числі платних;

- виконання робіт і надання сервісних послуг організаціям і приватним громадянам в області

автомобільного транспорту;

- торгівля авто-мото технікою вітчизняного й імпортного виробництва, запасними частинами до неї (у тому числі на комісійній основі);
- ремонт і сервісне обслуговування автомобілів;
- надання транспортних послуг і здійснення перевезень вантажів та пасажирів, у тому числі за рубіж;
- організація фірмових магазинів по реалізації автомобілів, причепів, напівпричепів і інших транспортних засобів, матеріалів;

- миття автомобілів;

- організація і утримання ремонтних боксів, мийок;

Господарська діяльність, виробництво та промисловість:

- розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання;
- впровадження науково-дослідних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах народного господарства;

- організація ремонтно-механічного виробництва;

- монтажні, електромонтажні і налагоджувальні роботи;

- виробництво товарів народного споживання;

- виробництво продукції промислово-виробничого і науково-технічного призначення;

- виробництво і реалізація побутових приладів і машин;

- виробництво металевих конструкцій і виробів;

- ремонт машин і обладнання;

- виробництво і ремонт приладів вимірювання і контролю;

- оброблювальні роботи;

- пусконаладжувальні роботи;

- проектні, проектно-пошукові, пошукові роботи;

Фінансова діяльність, цінні папери:

- здійснення інвестицій в об'єкти промислової і соціальної сфери;
- лізинг;
- капіталовкладення в цінні папери: акції, облігації, векселі та інші цінні папери;
- капіталовкладення в цінні папери та нерухоме майно;
- випуск і реєстрація цінних паперів;
- діяльність з випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних;

- купівля та продаж цінних паперів будь-яких емітентів;

Операції з нерухомістю:

- купівля і продаж нерухомості виробничо-технічного призначення, у тому числі будівель нежитлового типу, що мають виробничо-технічне призначення;

- купівля і продаж нерухомості невиробничого призначення, у тому числі багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла;

- купівля і продаж земельних ділянок;

- здача в наймання нерухомості виробничо-технічного і культурного призначення, у тому числі будівель нежитлового типу, що мають виробничо-технічне і культурне призначення;

- здача в наймання нерухомості невиробничого призначення;

Маркетинг, реклама:

- надання інформаційних, рекламних, маркетингових та інших послуг;
- проведення маркетингових досліджень, надання маркетингових та комерційних послуг;
- рекламні послуги, у тому числі зовнішня реклама, реклама на транспортних засобах та інші види реклами;

- надання інформаційних послуг підприємствам, організаціям, населенню;

- планування і проведення рекламних кампаній;

- здача в наймання місць для реклами;

- здійснення маркетингових досліджень і операцій по реалізації на внутрішньому і зовнішньому ринках власної продукції і продукції інших підприємств, включаючи агропромислової, дозволеної до реалізації законодавством України;

- дослідні роботи й апробація нових технологій і технологічних рішень, нових форм організації виробництва;

- проведення самостійних операцій і надання сприяння підприємствам, організаціям і установам у налагодженні і здійсненні зовнішньоекономічних зв'язків і маркетингових послуг з питань зовнішньоекономічної діяльності;

Торговельна, комерційна діяльність:

- здійснення оптової торгівлі товарами народного споживання, продуктами харчування, промисловими товарами, у тому числі отриманими за бартером;

- здійснення роздрібною торгівлі, у тому числі на комісійній основі, товарами народного споживання, продуктами харчування, промисловими товарами;

- здійснення торгово-закупівельної діяльності;

- організація і проведення виставок-продажів товарів народного споживання, промислових, сільськогосподарських, промислових товарів;
- забезпечення промислових і інших підприємств і приватних підприємств матеріалами, устаткуванням, засобами механізації і здійснення фірмового обслуговування;
- здійснення комерційної, у тому числі брокерської, діяльності і діяльності по представництву інших фірм на ринку України і продажу їхньої продукції;
- організація фірмових магазинів по реалізації товарів народного споживання;
- будівництво і утримання об'єктів ринкової, роздрібної та оптової торгівлі;
- ринкова торгівля;
- торгівля рухомим та нерухомим майном;
- оптова, роздрібна торгівля алкогольними та нетююновими виробами;
- надання складських приміщень і пов'язаних з ними послуг юридичним і фізичним особам;
- організація та здійснення діяльності об'єктів громадського харчування, у тому числі барів, кафе, ресторанів та ін.;
- здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності;
- Соціально-культурний розвиток, мистецтво, наука та навчання:
- організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок-продаж, ярмарок та інших заходів;
- здійснення благодійної діяльності та милосердя, надання допомоги лікарням, будинкам малят, перестарілих, школам-інтернатам;
- організація науково-дослідницьких та конструкторських розробок по створенню нової техніки, технології та їх впровадження в народне господарство;
- організація навчання та підвищення кваліфікації за фахом, що входить у сферу діяльності Товариства;
- Збирання і переробка вторинної сировини:
- збирання, заготівля, переробка, придбання, реалізація, перепродаж брухту і відходів чорних та кольорових металів, а також виробів з них;
- збір, заготівля і реалізація автомобільних покришок і камер зношених;
- переробка ресурсів і відходів виробництва;
- виробництво продукції з застосуванням вторинної сировини і відходів виробництва, товарів народного споживання;
- організація виробництва і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання з використанням вторинної сировини;
- відкриття спеціалізованих магазинів по заготівлі вторинної сировини;
- реалізація ділових відходів виробництва вторинної сировини;
- Інші види діяльності:
- створення інфраструктур, включаючи спільні підприємства за участю іноземних партнерів, у тому числі країн СНД.

2.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства. 2.4. Товариство здійснює діяльність, для якої законодавством передбачено обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після їх отримання в порядку, встановленому чинним законодавством України.

### 3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

- (1) вчиняти на території України і за її межами правочини, а також інші юридичні акти з підприємствами, установами, організаціями, товариствами, іншими юридичними особами і фізичними особами, в тому числі правочини щодо купівлі – продажу, міни, доручення, комісії, дарування, підяду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії;
- (2) створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, брати участь у створенні спільних підприємств;
- (3) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств, інших юридичних осіб;
- (4) випускати цінні папери і деривативи, реалізовувати їх як юридичним особам, так і фізичним особам;
- (5) набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;
- (6) продавати і передавати іншим юридичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в позичку належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- (7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним особам власні засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності;

- (8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у юридичних та фізичних осіб;
- (9) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими інструментами;
- (10) видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;
- (11) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;
- (12) здійснювати інвестиційну діяльність;
- (13) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- (14) користуватися кредитами банків та інших кредитно-фінансових установ в національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);
- (15) при здійсненні господарської діяльності приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України;
- (16) самостійно встановлювати ціни та тарифи на свою продукцію, роботи та послуги, за винятком випадків, передбачених законодавством;
- (17) організовувати проведення рекламних акцій та кампаній, необхідних для популяризації своєї продукції, робіт та послуг та розширення діяльності Товариства; (18) здійснювати інші дії, не заборонені законодавством України.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства складає 2 219 002 (два мільйони двісті дев'ятнадцять тисяч дві) гривні, який поділено на 8 876 008 (вісім мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

4.2. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір Статутного капіталу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Статутний капітал може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Статутний капітал не може бути зменшено нижче встановленого законом мінімального розміру. Статутний капітал може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

#### 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Усі акції Товариства є іменними.

Усі акції Товариства є простими. Товариство може розміщувати привілейовані акції.

Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

Форма існування інших ніж акції цінних паперів Товариства визначається при прийнятті рішення Загальними зборами про їх розміщення.

5.2. Товариство забезпечує облік прав за іменними цінними паперами, розміщеними Товариством, шляхом укладання з депозитарієм договору про обслуговування випусків цінних паперів.

5.3. Перехід і реалізація права власності на цінні папери Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5.4. При розміщенні додатково випущених акцій особи, які придбають акції Товариства, у строк, встановлений Загальними зборами Товариства, зобов'язані сплатити повну вартість акцій.

Особи, які придбають акції Товариства, не несуть матеріальної відповідальності перед Товариством за несвочасне виконання зобов'язань по сплаті акцій.

5.5. У разі розміщення Товариством цінних паперів, у тому числі акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.6. Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій. Зазначене переважне право реалізується в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

5.7. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонерів, третіх осіб або самого Товариства.

5.8. Порядок та наслідки придбання значного та контрольного пакету акцій Товариства визначаються відповідно до чинного законодавства України.

5.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів Товариства викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Ціна викупу Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України. Оплата акцій, що викупаються, здійснюється у грошовій формі.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про пропорційний викуп акцій, про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою або про викуп акцій у кожного з акціонерів, які виявлять згоду на продаж акцій.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів Товариства. Товариство повинно протягом року з дати викупу продати викуплені

Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України.

Товариство у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Товариство повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для такої вимоги, письмово шляхом надсилання повідомлення листом з повідомленням про вручення або вручення особисто під підпис або розміщення на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

5.10. Товариство має право за рішенням Наглядової ради Товариства викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

5.11. Спадкування випущених Товариством цінних паперів здійснюється відповідно до цивільного законодавства України.

5.12. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства

5.13. 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.

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

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

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

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

5.18. За рішенням Загальних зборів Товариство має право здійснити випуск облігацій у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## 6. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

(1) брати участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах Товариства;

(2) бути обраним до органів Товариства та обирати членів органів Товариства;

(3) вільно розпоряджатися акціями Товариства, що належать їм;

(4) одержувати інформацію про діяльність Товариства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

(5) користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством акцій;

(6) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);

(7) на обов'язковий викуп акцій Товариством у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством;

(8) отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;

(9) користуватися іншими правами, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

## 7. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

(1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, а також виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

(2) не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію про діяльність Товариства;

(3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;

(4) нести інші обов'язки, передбачені законодавством України та цим Статутом;

7.2. Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Товариства, і передбачається відповідальність за його недотримання.

## 8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та/або орендованого майна.

8.2. Майно Товариства складають основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

8.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством або угодами, укладеними Товариством.

8.4. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

8.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові внески засновників (акціонерів);
- доходи, одержані від здійснення господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
- безоплатні або добродійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.6. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення його майнових та немайнових прав фізичними особами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Товариству у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

## 9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА, ДИВІДЕНДИ

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

Порядок розподілу прибутку затверджується Загальними зборами Товариства.

9.2. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів, Товариство зобов'язане виплатити їх не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж 6 місяців з дня прийняття відповідного рішення, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

Після закінчення цього терміну не отримані акціонерами дивіденди депонуються та виплачуються за письмовою вимогою акціонерів.

Дивіденди за акціями Товариства виплачуються виключно у грошовій формі один раз на рік з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку шляхом перерахування на банківський рахунок особи, яка має право на отримання дивідендів, або готівкою з каси Товариства.

Дивіденди нараховуються на кожну акцію. Дивіденди нараховуються в однаковому розмірі за акціями одного типу та класу.

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

Право на отримання дивідендів мають особи, які є акціонерами Товариства на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначену Наглядовою радою Товариства. Дата складання такого переліку визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом письмового повідомлення, яке направляється таким особам Наглядовою радою Товариства простим поштовим відправленням або вручається особисто або розміщується на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

9.3. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів у разі, якщо:

9.3.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

9.3.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

9.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

9.4.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.4.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

## 10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ІНШІ ФОНДИ

10.1. У Товаристві створюється Резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства і формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

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

Резервний капітал призначений для покриття збитків Товариства.

Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Загальними зборами Товариства.

## 11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію, податкову та фінансову звітність в порядку, встановленому чинним законодавством.

Товариство відповідає за достовірність статистичної, бухгалтерської, податкової та фінансової звітності, а також за своєчасність надання звітності та сплату податків та обов'язкових платежів.

11.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського, податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Директор Товариства.

11.3. Річні звіти Товариства затверджуються Загальними зборами Товариства.

## 12. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами в межах їх компетенції та аудиторськими організаціями.

Перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

12.2.

Аудиторські перевірки Товариства проводяться в порядку, встановленому чинним законодавством України. Аудитор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Аудитор Товариства обирається з числа осіб, незалежних від впливу Директора Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

## 13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО, ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

13.1. Товариство самостійно визначає склад та обсяг інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці), режим доступу до неї, та встановлює для неї систему (способи) захисту. Відповідне рішення приймається Директором та затверджується Наглядовою радою Товариства.

Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

13.2.

Особам, яким стала відома інсайдерська інформація, забороняється розголошувати її та використовувати у спосіб, заборонений чинним законодавством.

Порядок розкриття інсайдерської інформації встановлюється чинним законодавством.

Відповідальність за протиправне використання інсайдерської інформації встановлюється законом.

13.3. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії документів, обов'язковість надання яких передбачена чинним законодавством України, у тому числі документів бухгалтерського обліку, які стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

За надання копій документів Товариство може стягувати з акціонера плату, розмір якої не повинен перевищувати вартості витрат Товариства на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, обов'язковість надання яких передбачена чинним законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Товариство забезпечує для всіх акціонерів рівний доступ до інформації, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.

13.4. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, визначених цим Статутом.

Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право на отримання інформації, необхідної для виконання покладених на Наглядову раду завдань, у тому числі конфіденційної, інсайдерської інформації, інформації, яка складає комерційну таємницю.

Копії відповідних документів або доступ до їх оригіналів надаються терміново, але у будь-якому разі не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту отримання відповідного письмового запиту.

13.5. Кожен із акціонерів, посадових осіб та працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної та іншої інформації, яка містить комерційну таємницю або є конфіденційною або інсайдерською, і приймати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації.

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

13.6. Інформація про Товариство надається на запити органів державної влади в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

13.7. Товариство подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та розкриває у спосіб, передбачений чинним законодавством, регулярну річну інформацію та особливу інформацію у обсязі та у порядку, передбаченими чинним законодавством України.

13.8. Товариство забезпечує іншим заінтересованим особам, не зазначеним у цьому розділі, доступ до інформації про Товариство в межах, необхідних для ефективної співпраці, на власний розсуд.

13.9. Товариство зберігає за своїм місцезнаходженням протягом всього терміну діяльності документи та переліком, який встановлюється законом. Строки зберігання документів бухгалтерського обліку визначаються відповідно до чинного законодавства України.

Відповідальність за зберігання зазначених документів Товариства покладається на Директора Товариства.

13.10. Товариство має власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

#### 14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

14.1. Органами Товариства є:

Загальні збори Товариства – вищий орган Товариства;

Наглядова рада Товариства – наглядовий орган Товариства; Директор Товариства – виконавчий орган Товариства.

14.2. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Директор.

Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Утворення нових органів Товариства, зміна складу органів Товариства та їх компетенції можуть відбуватись виключно за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом внесення змін до цього Статуту.

14.4. Ревізійна комісія у Товаристві не утворюється.

#### 15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори).

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Порядок представництва на Загальних зборах визначається чинним законодавством України.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник первинної профспілкової організації Товариства.

15.2. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених відповідно до закону;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених законом;
- 19) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, крім випадку, коли відповідно до закону зазначені питання віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства;

- 20) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Директора Товариства;
- 21) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 22) обрання комісії з припинення або виділу Товариства;
- 23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 25) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю та ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто відсотків мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, якщо:
  - всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
  - ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації;
- 27) прийняття рішень про використання коштів Резервного фонду (капіталу).

Повноваження, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані на вирішення інших органів Товариства.

Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, що належать до компетенції інших органів Товариства.

### 15.3. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

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

15.3.2. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше не встановлено цим Статутом.

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

15.3.4. Рішення приймаються більш як  $\frac{1}{4}$  (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) анулювання викуплених акцій;
- 3) зміна типу Товариства;
- 4) розміщення акцій;
- 5) збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) виділ та припинення Товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

15.3.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

15.3.6. При обранні членів органу акціонерного Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

15.4. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком (річні Загальні збори). Усі інші Загальні збори вважаються позачерговими.

15.5. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства.

15.6. Позачергові Загальні збори Товариства

15.6.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу — в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину або правочину, щодо якого є заінтересованість, необхідності вирішення інших питань, віднесених до компетенції Загальних зборів;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених законом.

15.6.2. Товариство скликає позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) місяців, якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить половину або менше половини її кількісного складу.

15.6.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням:

- органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів,

- підстав для скликання,
- порядку денного.

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

Рішення про відмову у скликанні може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених у першому та другому абзаці пункту 15.6.3.

15.6.5. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання або мотивоване рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

15.6.6. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати подання вимоги про їх скликання.

15.6.7. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

15.7. При прийнятті рішення про скликання Загальних зборів Наглядова рада Товариства визначає дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

У випадку, вказаному в підпункті 15.6.7. цього Статуту, акціонери самостійно визначають дату, на яку має бути складено вказані в цьому пункті переліки акціонерів.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

15.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, простим поштовим відправленням або вручається особисто у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

У випадках, передбачених чинним законодавством, повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів може здійснюватись не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

15.9. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів

15.9.1. Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних. Кількість кандидатів до складу органів Товариства не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

15.9.2. Пропозиції вносяться в письмовій формі.

15.9.3. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства повинна містити таку інформацію про кандидата:

- прізвище, ім'я, по батькові;
- рік народження;
- кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства;
- освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- загальний стаж роботи.

- інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості, в тому числі за корисливі та посадові злочини;
- наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- чи є кандидат афілійованою особою Товариства;
- акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата;
- наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства;
- наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті;
- паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) кандидата, зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

15.9.4. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

15.9.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято Наглядовою радою Товариства у разі неповноти даних, передбачених підпунктами 15.9.3. та 15.9.4. цього Статуту.

15.9.6. Питання порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного, внесені за пропозиціями акціонерів, включаються в кінець переліку питань порядку денного та переліку проектів рішень з питань порядку денного відповідно в хронологічному порядку їх надходження.

15.9.7. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

15.9.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про внесення змін шляхом розміщення на власному веб-сайті повідомлення з порядком денним та проектами рішень до питань порядку денного.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори самостійно, надсилають таке повідомлення кожному акціонеру листом з повідомленням про вручення або вручають особисто.

15.10. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розкриває інформацію в повідомленні про проведення Загальних зборів шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за встановленою формою.

15.11. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

15.12. Річні та позачергові Загальні збори проводяться в порядку, визначеному цим пунктом.

15.12.1. Загальні збори розпочинаються у час, вказаний у повідомленні про проведення Загальних зборів.

15.12.2. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, - акціонерами.

Засідання реєстраційної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу, обраного відповідно до чинного законодавства. При прийнятті рішень кожен член реєстраційної комісії має один голос. Рішення реєстраційної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

15.12.3. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявності кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

За наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

15.12.4. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради Товариства або інша особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Загальні збори можуть призначити головою іншу особу.

15.12.5. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3 (три).

15.12.6. Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в проекті порядку денного, який направлявся акціонерам.

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

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається з оголошення проектів рішення з цього питання.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

15.12.7. Після закінчення роботи Загальних зборів голова оголошує про їх закриття.

15.13. Голосування на Загальних зборах

15.13.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

З питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня, які не включені до порядку денного, голосування проводиться без застосування бюлетенів.

15.13.2. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити відомості, передбачені законом.

До бюлетеня для кумулятивного голосування для голосування за кандидатів до Наглядової ради товариства включається інформація про те, що кандидат є акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

15.13.3. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня при його видачі акціонеру, що зареєструвався для участі у Загальних зборах.

15.13.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним щодо голосування за всіма, зазначеними в ньому питаннями порядку денного, у разі якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому або на будь-якій з його сторінок, якщо бюлетень складається з кількох аркушів, відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера) або не зазначені прізвище, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

15.14. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія.

Лічильна комісія складається з трьох осіб.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

До моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про обрання лічильної комісії її функції здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства або акціонерами, у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів.

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Засідання лічильної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу, обраного відповідно до чинного законодавства. При прийнятті рішень кожен член лічильної комісії має один голос. Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

15.15. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується головуєчим та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

У протоколі Загальних зборів мають міститися відомості, вказані в законі.

15.16. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим та набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування, якщо в ньому не вказаний інший строк або дата набрання ним чинності або інше не встановлено чинним законодавством.

Рішення Загальних зборів про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до Державного реєстру.

Зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до Державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

15.17. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів листом, який надсилається простим поштовим відправленням або вручається особисто.

### 16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

16.1. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада) є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

16.2. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами Товариства та не може бути більше ніж 3 (три) особи.

16.3. Голова та секретар Наглядової ради обираються з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на її засіданні.

Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань;

3) звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) відкриває Загальні збори Товариства;

5) підписує від імені Товариства трудовий контракт з Директором Товариства.

16.4. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

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

До складу Наглядової ради не можуть бути обрані:

- фізичні особи з обмеженою дієздатністю або визнані недієздатними;

- особи, за вироком суду позбавлені права обіймати відповідні посади або займатися відповідною діяльністю;

- особи, яким заборонено обіймати певні посади в акціонерних товариствах чинним законодавством України.

Інші вимоги до осіб, які обираються на посаду члена Наглядової ради, встановлюються чинним законодавством України та цим Статутом.

16.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства

16.5.1. Члени Наглядової ради обираються та їх повноваження припиняються Загальними зборами Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

16.5.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

16.5.3. Акціонер (акціонери), представником якого є член Наглядової ради, не має права відкликати свого представника, одночасно не призначивши нового представника. У випадку подання таким акціонером (акціонерами) Товариству повідомлення про відкликання свого представника в Наглядовій раді без одночасного призначення нового представника, повноваження представника, чий повноваження має намір відкликати акціонер (акціонери), не припиняються.

16.5.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера подається у письмовій формі за підписом акціонера (акціонерів) і повинно містити таку інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів),

- розмір пакета акцій, що належить акціонеру або сукупно належить акціонерам,

- прізвище, ім'я, по батькові нового члена Наглядової ради,

- паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) нового члена Наглядової ради, зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних;

- розмір пакета акцій (у відсотках), що належить новому члену Наглядової ради;

- інформація про наявність у нового члена Наглядової ради непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

- інформація про інші посади, які обіймав новий член Наглядової ради протягом останніх п'яти років.

16.6. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів достроково як окремо так і в результаті одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах.

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

16.8. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі обрання члена Наглядової ради на посаду Директора;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів);
- 7) у разі складення незалежним директором повноважень у зв'язку з тим, що він перестав відповідати вимогам, що пред'являються до незалежного директора, шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

16.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

У цьому разі позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради мають бути скликані протягом трьох місяців.

16.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства самостійно;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничних строків, встановлених законом;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 16) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

21) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів;  
22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування;

23) прийняття рішення про формування тимчасової лічильної комісії для кожних Загальних зборів, які скликаються Наглядовою радою Товариства;

24) обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення якого є заінтересованість, 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;

26) прийняття рішення про створення та ліквідацію філій і представництва, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них.

#### 16.11. Засідання Наглядової ради Товариства

16.11.1. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал.

16.11.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови або на вимогу члена Наглядової ради, Директора Товариства.

16.11.3. У засіданні Наглядової ради або в розгляді окремих питань на її вимогу можуть брати участь Директор Товариства, працівники Товариства, на запрошення Наглядової ради - представник первинної профспілкової організації Товариства.

Зазначені особи не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів повідомляються про засідання Наглядової ради, на якому вони мають бути присутні, та про питання, з приводу якого вимагається їхня присутність. Строк повідомлення може бути меншим у випадку, якщо зазначене питання відповідно до чинного законодавства повинно бути вирішено у коротший строк. Повідомлення може бути як усним так і письмовим та доводиться до особи у будь-який спосіб, який виключає можливість неотримання нею повідомлення.

16.12.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства.

16.12.5. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має 1 (один) голос.

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

При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Директором.

16.12.6. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Протокол засідання Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту його складання передається на зберігання Директору Товариства.

Копії протоколів засідань повинні бути надані Директором Товариства на вимогу будь-якого члена Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів.

16.13. З ініціативи Голови Наглядової ради рішення Наглядової ради з будь-якого питання, віднесеного до її компетенції, може бути прийняте шляхом заочного голосування (опитування).

Проект рішення або питання для голосування надсилається кожному з членів Наглядової ради з зазначенням терміну, протягом якого потрібно надати відповідь.

Член Наглядової ради, який отримав проект рішення або питання для голосування, повинен в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку Голові Наглядової ради у вказані ним термін та спосіб.

Думка члена Наглядової ради щодо проекту або питання має бути виражена таким чином, аби виключити неоднозначність її тлумачення. У разі якщо член Наглядової ради відповів про згоду на затвердження проекту рішення у змінній редакції, вважається, що він голосував проти прийняття рішення.

Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради кожен з них має бути поінформований секретарем Наглядової ради про прийняте рішення.

За результатами опитування секретар Наглядової ради оформлює протокол у порядку, передбаченому цим розділом, до якого додаються письмові документи, що підтверджують волевиявлення членів Наглядової ради.

16.14. Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю), у випадках і в межах, встановлених законом.

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

### 17. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

17.1. У Товаристві діє одноосібний виконавчий орган. Одноосібним виконавчим органом є Директор Товариства (далі – Директор). Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

17.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень.

17.3. Директор Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства. Обраним вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

17.4. Директор обирається безстроково.

Повноваження Директора достроково припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з таких підстав:

- 1) завдання Товариству його діями або бездіяльністю суттєвих збитків;
- 2) завдання шкоди діловій репутації Товариства;
- 3) приховування своєї заінтересованості у вчиненні правочину за участю Товариства, яким можуть бути завдані збитки Товариству;
- 4) неналежне виконання своїх обов'язків;
- 5) порушення положень Статуту Товариства, а також норм чинного законодавства про акціонерні товариства;
- 6) розголошення комерційної таємниці, конфіденційної або інсайдерської інформації.

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

17.5. Повноваження Директора припиняються без рішення Наглядової ради Товариства у разі: 1) за письмовою заявою Директора за умови повідомлення Товариства за 2 (два) тижні; 2) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора; 3) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

17.6. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

17.7. До компетенції Директора належить:

- 1) видача довіреностей;
- 2) прийняття рішення щодо організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку в Товаристві;
- 3) прийняття рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
- 4) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- 5) використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства;
- 6) призначення та відкликання керівників юридичних осіб, єдиним учасником яких є Товариство, філій та представництв Товариства;
- 7) визначення умов оплати праці керівників філій та представництв Товариства;
- 8) надсилання Наглядовій раді Товариства вимог про скликання позачергових Загальних зборів та Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;
- 9) найом та звільнення працівників Товариства;
- 10) заохочення та накладення стягнення на працівників Товариства;
- 11) підписання банківських, фінансових та інші документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- 12) прийняття рішень про вчинення правочинів;
- 13) прийняття рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;
- 14) прийняття рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- 15) прийняття рішень про створення структурних підрозділів, затвердження положень про них;

Наведений перелік не є вичерпним.

17.8. Директор без довіреності діє від імені Товариства в межах, встановлених законами та цим Статутом Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

17.9. Директор самостійно на власний розсуд приймає рішення з усіх питань, віднесених до його компетенції, за винятком: 1) питань про вчинення значних правочинів; 2) питань про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість 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; 3) питань про укладання договорів з аудитором, оцінювачем, депозитарієм цінних паперів Товариства, які укладаються на умовах, затверджених рішенням

Наглядової ради Товариства.

Приймаючи рішення Директор зобов'язаний добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень, діяти відповідно до положень чинного законодавства, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Рішення Директора оформлюються наказами, розпорядженнями та іншими актами управління.

17.10. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані його винними діями (бездіяльністю), у межах, встановлених законом.

## 18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

18.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових угод (контрактів), а також інших форм угод, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

18.2. Інтереси трудового колективу представляє первинна профспілкова організація.

18.3. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання соціального розвитку, охорони праці та техніки безпеки регулюються колективною угодою, яка укладається первинною профспілковою організацією Товариства та Директором Товариства.

18.4. Товариство зобов'язане інформувати працівників про прийняті Товариством рішення, що можуть зачіпати їх інтереси.

## 19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

19.2. Припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ з Товариства одного чи кількох акціонерних товариств відбувається за рішенням Загальних зборів Товариства, за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством.

19.3. Товариство ліквідується:

(1) за рішенням Загальних зборів Товариства;

(2) за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством, у тому числі на підставі рішення господарського суду в порядку, передбаченому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

19.4. При ліквідації Товариства працівникам, що звільнюються, гарантується дотримання їх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

19.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення Товариства.

Виділ з Товариства іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

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

19.6. Конвертація акцій при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні Товариства, виділі з Товариства одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється відповідно до чинного законодавства.

## 20. ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ

20.1. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

20.2. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів, розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та представляє його Загальним зборам Товариства або іншому органу, що

призначив ліквідаційну комісію, для затвердження.

### 21. РОЗПОДІЛ МАЙНА ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ

21.1. При ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються з його майна у черговості, встановленій законом.

21.2. Майно, передане Товариству акціонерами в користування, повертається їм в натуральній формі без винагороди.

### 22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

22.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Товариства.

22.2. Зміни, що сталися у Статуті Товариства, підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.

22.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, що сталися у Статуті Товариства, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

22.4. Зміни до цього Статуту, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін до Статуту Товариства у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Голова Загальних зборів Приватного акціонерного товариства  
„Завод “Часівоярські автобуси”

Секретар Загальних зборів  
Приватного акціонерного товариства  
„Завод “Часівоярські автобуси”



*[Handwritten signature]*

Володимир Іванович Полосухін

Ганна Валеріївна Рибалко

- мут, Донецька область, Україна.

Двадцять четвертого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Дубровський В.М., приватний нотаріус Бахмутського міського нотаріального округу Донецької області, засвідчую справжність підписів голови загальних Приватного акціонерного товариства "Завод "Часівоярські автобуси" Полосухіна Володимира Івановича та секретаря загальних зборів Рибалко Ганни Валеріївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Полосухіна Володимира Івановича та Рибалко Ганни Валеріївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1027, 1028.

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України "Про Нотаріат"

Приватний нотаріус



В.М.Дубровський



Всього прошито  
(або прошнуровано),  
прокумеровано  
і скріплено печаткою  
19/06/2017  
аркуша  
Приватний нотаріус