

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Загальними зборами акціонерів  
“29” квітня 2016р.

Протокол № 1

# **С Т А Т У Т**

## **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 01350251

**місто Часів Яр  
2016 рік**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ» є перейменованою юридичною особою, яка раніше іменувалась ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД».

### 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»;
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ЧАСОВОЯРСКИЕ АВТОБУСЫ»;
- англійською мовою: PUBLIC COMPANY LIMITED BY SHARES «PLANT «CHASOV YAR BUSES»

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ «ЗАВОД «ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ»;
- російською мовою: ПАО «ЗАВОД «ЧАСОВОЯРСКИЕ АВТОБУСЫ»;

1.2. Строк діяльності Товариства не обмежується.

1.3. Товариство є юридичною особою.

1.4. Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.5. Товариство є юридичною особою приватної форми власності.

1.6. Засновниками товариства є:

- Держава в особі Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України;
- Організація орендарів орендного підприємства «Часівоярський ремонтний завод».

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

1.8. 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.

1.9. 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.

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

1.11. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому майном.

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 не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

## 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 імпорт 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 документації 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;
- пусканалагоджувальні 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 нежитлого 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 нежитлого 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, продовольчих, сільськогосподарських, промислових товарів;

- забезпечення промислових і інших підприємств і приватних підприємців 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, роздрібною та оптової торгівлі;

- ринкова торгівля;

- торгівля рухомим та нерухомим майном;

- оптова, роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими 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 активами;

(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 чинним 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. Привілейовані акції Товариством не розміщувалися. Товариство може розміщувати привілейовані акції.

Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

Форма існування інших ніж акції цінних паперів Товариства визначається при прийнятті рішення 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. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

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 у процесі приватного розміщення мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Зазначене переважне право реалізується в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

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 в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Оплата акцій, що викуповуються, 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.

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.

## **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 розмішуваних Товариством акцій при приватному розміщенні;

(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;

(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.

## **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 засновниками (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 організацій, підприємств, інших 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.ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА, ДИВІДЕНДИ**

9.1. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Порядок розподілу прибутку визначається Загальними зборами Товариства.

9.2. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів, Товариство зобов'язане виплатити їх у строк, що не перевищує 6 (шість) 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.

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

Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями Товариства, які на початок строку виплати дивідендів були анульовані, викуплені Товариством або звіт про результати розміщення яких не був зареєстрований у встановленому законодавством України порядку.

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 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

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

## **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 і сплату податків та інших 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, Ревізійною комісією Товариства та аудиторськими організаціями.

Перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

12.2. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірки відповідно до розділу 18 цього Статуту.

12.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором

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 розкриває регулярну та особливу інформацію відповідно до законодавства України.

Інформація, що розкривається Товариством, повинна бути суттєвою, повною та достовірною, такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан Товариства та результати його діяльності. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.

13.2. 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 Товариства.

Відомості, що не можуть представляти комерційну таємницю, визначаються законодавчими актами України.

13.3. Інсайдерською інформацією про Товариство є будь-яка неоприлюднена інформація про нього, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів. Склад інсайдерської інформації встановлюється чинним законодавством.

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.

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

Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів у строки та у порядку, визначені чинним законодавством.

13.5. Товариство має власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також наступна інформація:

- статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;

- положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них (у разі їх затвердження);

- положення про кожен філію та кожне представництво товариства (у разі створення філій та представництв) ;

- принципи (кодекс) корпоративного управління товариства( у разі затвердження);

- протоколи загальних зборів Товариства;

- висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

- річну фінансову звітність;

- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

- проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

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

- особливу та річну інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

- повідомлення про проведення загальних зборів Товариства за змістом відповідно до чинного законодавства;

- повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів;

- повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії;

- повідомлення про прийняте Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства;

- повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера;

- іншу інформацію, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до

законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами.

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

13.6.1. 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, а саме до інформації, яка у обов'язковому порядку відповідно до цього Статуту та чинного законодавства повинна надаватися акціонерам, крім документів бухгалтерського обліку, які надаються лише у частині, що стосується значних правочинів або правочинів із заінтересованістю.

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.

13.6.2. Ревізійна комісія Товариства має право на отримання інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань, а саме:

- первинних документів, у яких фіксуються факти проведення господарських операцій;
- реєстрів бухгалтерського обліку;
- фінансової звітності Товариства;
- статистичної звітності Товариства;
- документів, на підставі яких складається статистична звітність Товариства;
- розрахункових документів, виписок з банківських рахунків Товариства;
- виданих довіреностей на отримання матеріальних цінностей;
- переліків осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- податкових декларацій та розрахунків;
- актів перевірок податкових органів, податкових повідомлень-рішень, податкових вимог, інших документів, складених податковими органами щодо податкових та/або грошових зобов'язань Товариства;
- звітності перед фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- актів перевірок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, їх рішень щодо Товариства;
- рішень судів, виконавчих документів, за якими проводиться стягнення з Товариства або на його користь;
- особистих пояснень посадових осіб Товариства.

Копії відповідних документів або доступ до їх оригіналів надаються не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту отримання відповідного письмового запиту Ревізійної комісії.

13.7. 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.

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

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

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

Відповідальність за зберігання зазначених документів Товариства покладається на Директора.

#### **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;

**Ревізійна комісія Товариства** – контрольний орган Товариства.

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

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.

#### **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.

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 належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства,
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства, виконавчий орган та Ревізійну комісію 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) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства;
- 21) 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;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Директора Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення або виділу Товариства;
- 25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 26) 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;
- 27) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
- 28) 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 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;

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

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

Загальні збори не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

15.4. Рішення приймаються більш як  $\frac{3}{4}$  (три 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) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

7) 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.

15.5. 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.

15.6. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

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

15.9. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства.



15.10. Позачергові Загальні збори 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 Ревізійної комісії Товариства;

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

5) в інших випадках, встановлених законом.

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

15.11. 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.

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

Рішення про відмову у проведенні може бути у випадках передбачених чинним законодавством.

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

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

15.12. 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 проведення, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

15.13. При прийнятті рішення про скликання Загальних зборів Наглядова рада Товариства визначає дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання Загальних зборів. Вказана дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

У випадку, вказаному в п.15.12. цього Статуту, акціонери самостійно визначають дату, на яку має бути складено перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання

Загальних зборів.

15.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання Загальних зборів, простим поштовим відправленням або вручається особисто у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, яка відповідно до чинного законодавства підлягає включенню в повідомлення про проведення Загальних зборів.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому для скликання Загальних зборів за звичайною процедурою. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний

Наглядова рада не може приймати зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради

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 внесені зміни шляхом розміщення на власному веб-сайті в мережі Інтернет повідомлення з проектом порядку денного та прийнятими за пропозиціями акціонерів проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу.

15.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

15.16. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів.

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

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

Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради Товариства або інша особа, призначена Наглядовою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів.

За наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

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.

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.

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

Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за регламентом, затвердженим Загальними зборами.

Після закінчення роботи Загальних зборів голова оголошує про їх закриття.

#### 15.18. Голосування на Загальних зборах

15.18.1. 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.

15.18.2. 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.

15.18.3. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються членом реєстраційної комісії при його видачі акціонеру, що зареєструвався для участі у Загальних зборах, шляхом проставлення на кожному аркуші бюлетеня печатки Товариства.

15.18.4. 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.

15.19. 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 не може складатися менше ніж з 3 (трьох) осіб.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

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.

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

При прийнятті рішень кожен член лічильної комісії має один голос. Рішення лічильної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

15.20. Після закриття Загальних зборів протягом 10 робочих днів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом направлення кожному з них персонального повідомлення простим поштовим відправленням або вручається особисто

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

Питання про інший порядок набрання чинності рішенням, прийнятим кумулятивним голосуванням, вирішується окремим рішенням Загальних зборів.

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 посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

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

У протоколі Загальних зборів мають міститися відомості, склад яких визначається відповідно до чинного законодавства.

## **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. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

16.3. Члени Наглядової ради обираються та відкликаються Загальними зборами Товариства виключно з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

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

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

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

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

16.4. 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.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

16.5. Члени Наглядової ради обираються на строк до наступних річних Загальних зборів.

Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений чинним законодавством, або не було прийнято рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, про припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Акціонера (акціонери), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, має право замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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.

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.

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 відкликаного:

- 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.

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Наглядової ради 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 або Ревізора Товариства
- 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.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. Позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради мають бути скликані протягом трьох місяців.

16.6. Голова та секретар Наглядової ради обираються та відкликаються членами

Наглядової ради на засіданні з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування на посаду Голови або Секретаря Наглядової ради, не бере участі у голосуванні.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та/або секретаря Наглядової ради.

#### 16.7. Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує 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, якщо у порядку, визначеному цим Статутом, не обрано іншого голову Загальних зборів;
- 5) підписує від імені Товариства трудовий контракт з Директором Товариства, якщо Загальними зборами не обрано іншу особу для підписання контракту;
- 6) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.

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

#### 16.8. Секретар Наглядової ради:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;
- 2) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідних відповідей;
- 4) оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради, та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам Товариства;
- 5) веде протоколи засідань Наглядової ради;
- 6) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті шляхом опитування;
- 7) організує виконання рішень Наглядової ради у тому числі про скликання Загальних зборів.

#### 16.9. 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;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних

паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8) затвердження умов контракту, 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) обрання та припинення повноважень Директора Товариства, затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

23) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування;

24) прийняття рішення про формування тимчасової лічильної комісії для кожних Загальних зборів, які скликаються Наглядовою радою 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.

16.10. При реалізації компетенції Наглядової ради її члени не мають права втручатися у поточну господарську діяльність Товариства, порушувати нормальний режим роботи Товариства, підміняти собою виконавчий орган Товариства.

16.11. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал.

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

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи. 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 або цього Статуту повинно бути вирішено у коротший строк.

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

На засіданні Наглядової ради головує Голова. У випадку його відсутності Наглядова рада обирає головуєчого з числа присутніх членів Наглядової ради.

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.

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

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

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідання, який складається не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні. Протокол засідання Наглядової ради 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.

16.10. 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 (у тому числі шляхом надіслання факсів, телеграм тощо) сповістити щодо нього свою думку Голові Наглядової ради у вказаний ним термін. У випадку не отримання Головою Наглядової ради відповідей від всіх членів Наглядової ради у вказаний ним термін з урахуванням нормального часу поштового пробігу заочне

голосування вважається таким, що не відбулося.

Думка члена Наглядової ради щодо проекту або питання має бути виражена таким чином, аби виключити неоднозначність її тлумачення. У разі якщо член Наглядової ради проголосував за проект рішення у зміненій редакції, вважається, що він голосував проти прийняття рішення.

Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосувала більшість членів Наглядової ради.

Протягом 10 (десяти) днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради або закінчення терміну встановленого для відповіді з урахуванням нормального часу поштового пробігу кожен з членів Наглядової ради 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. Такий протокол підписується Головою Наглядової ради.

16.11. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями (бездіяльністю), у 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 його повноваження припиняються Загальними зборами Товариства.

Обрання Директора здійснюється без застосування процедури кумулятивного голосування.

Обраним вважається той кандидат, за якого подана проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

17.4. Директор обирається безстроково.

Повноваження Директора 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) неналежне виконання своїх обов'язків;
- 4) порушення положень Статуту Товариства, а також норм чинного законодавства про акціонерні товариства;
- 5) розголошення комерційної таємниці, конфіденційної або інсайдерської інформації.

Одночасно з припиненням повноважень приймається рішення про обрання нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

17.5. Повноваження Директора припиняються без рішення Загальних зборів 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 належать наступні повноваження:

- 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) призначення виконуючого обов'язки Директора на строк до 60 календарних днів;
- 10) найом та звільнення працівників Товариства;
- 11) заохочення та накладення стягнення на працівників Товариства;
- 12) підписання банківських, фінансових та інші документів, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- 13) прийняття рішень про вчинення правочинів;
- 14) прийняття рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;
- 15) прийняття рішення щодо ефективного використання активів Товариства.

Наведений перелік не є вичерпним.

17.8. Директор без довіреності діє від імені Товариства в межах, встановлених законами та цим Статутом, 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, не 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, реєстратором власників іменних цінних паперів, 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.

Директор може бути притягнений до майнової відповідальності за рішенням Загальних зборів Товариства.

Директор несе відповідальність за зберігання документів Товариства протягом всього терміну його діяльності, крім документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Директор несе відповідальність за розголошення комерційної таємниці, конфіденційної та інсайдерської інформації.

## **18. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

18.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

18.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб.

Особа, яка обирається на посаду члена Ревізійної комісії, має бути незалежною від впливу Директора Товариства, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути заінтересованими у результатах проведення контролю.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) Директор Товариства;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

18.3. Ревізійна комісія обирається строком на 5 (п'ять) років.

Повноваження членів Ревізійної комісії достроково припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства. Одночасно з достроковим припиненням повноважень приймається рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії.

Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів Товариства у разі:

- 1) завершення строку повноважень;
- 2) за письмовою заявою члена Ревізійної комісії за умови повідомлення Товариства за 2 (два) тижні;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

18.4. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки, які проводяться:

- з власної ініціативи Ревізійної комісії,
- за рішенням Загальних зборів Товариства;
- за рішенням Наглядової ради Товариства;
- за рішенням Директора Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги про проведення перевірки сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

Рішення органу Товариства або вимога акціонерів (акціонера) має містити вказівку на обсяг спеціальної перевірки. Спеціальна перевірка має бути розпочата не пізніше 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги акціонерів або рішення відповідного органу Товариства. Строк проведення спеціальної перевірки не повинен перевищувати 5 (п'ять) днів.

Планова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за результатами кожного фінансового року.

Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 15 (п'ятнадцяти) днів.

При здійсненні планової перевірки Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності, фінансової звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства, цільове використання прибутку, ефективність використання активів Товариства;

8) правильність нарахування та виплати дивідендів;

9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;

10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів.

За підсумками планової перевірки Ревізор готує висновок, в якому повинна міститися інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

За підсумками спеціальної перевірки складається висновок, зміст якого визначається обсягом проведеної перевірки. Висновок повинен бути складений не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту завершення перевірки.

Висновок підписується Головою Ревізійної комісії. Висновки зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

Перевірки проводяться за рахунок Товариства.

18.5. Члени Ревізійної комісії мають право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, визначену цим Статутом у визначеному ним порядку;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

4) вимагати проведення засідання Наглядової ради Товариства;

5) вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства, у тому числі у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів Товариства, брати участь у Загальних зборах Товариства;

6) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

7) у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами Товариства кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

18.6. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

1) проводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок;

3) доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

4) у випадку виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, або загрози суттєвим інтересам Товариства терміново сповістити про це Наглядову раду, не очікуючи закінчення перевірки;

5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням власних пропозицій щодо їх усунення;

б) бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства у випадках, коли це вимагається;

7) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу та збереження інформації з обмеженим доступом.

18.7. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини складу Ревізійної комісії.

При голосуванні кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії.

Рішення Ревізійної комісії оформлюються протоколом, який підписується Головою Ревізійної комісії.

18.8. Члени Ревізійної комісії несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані їх діями (бездіяльністю), у межах, встановлених законом.

## **19. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

19.1. 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.

19.2. Інтереси трудового колективу представляє первинна профспілкова організація.

19.3. 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.

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

## **20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

20.1. 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.

20.2. 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.

20.3. 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".

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

20.5. 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.

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

## **21. ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ**

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

21.2. 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 кредиторами 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.

## **22. РОЗПОДІЛ МАЙНА ТОВАРИСТВА ПРИ ЙОГО ЛІКВІДАЦІЇ**

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

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

## **23. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

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

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

23.3. 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.

Директор  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ЗАВОД „ЧАСІВОЯРСЬКІ АВТОБУСИ”

Володимир Іванович Полосухін