

ЗАТВЕРДЖЕНО:
дистанційними річними
загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
«РАПІД»
Протокол № 11
від «23» вересня 2025 року

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД»
(нова редакція)
(Ідентифікаційний код - 05475156)

м. Київ – 2025 р.

Цей Статут є новою редакцією Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Київська виробнича компанія «РАПІД».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» (надалі - «Товариство» або «акціонерне товариство») є господарським товариством та створено на необмежений строк.

1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД» (ідентифікаційний код 05475156) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Цей Статут Товариства (далі за текстом – «Статут») розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства, інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.4. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.5. Організаційно-правова форма (вид товариства): Акціонерне товариство.

1.6. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.7. Найменування Товариства:

повне найменування:

українською мовою:

англійською мовою:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД»;
JOINT STOCK COMPANY «KYIV PRODUCTION COMPANY «RAPID».**

скорочене найменування:

українською мовою:

англійською мовою:

**АТ «КВК «РАПІД»;
JSC «KPC «RAPID».**

1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 7.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства.

2.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний основний та додаткові, валютні та інші рахунки в установах банків; торговельні марки, зареєстровані згідно чинного законодавства, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмовий бланк зі свого назвою та/або зображенням торговельної марки (емблеми), а також інші реквізити.

2.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи за фінансовими інструментами;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Товариство має право вчиняти будь-які правочини, які не суперечать чинному законодавству України. Товариство має право делегувати свої повноваження або їх частину, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, емітувати цінні папери, бути позивачем і відповідачем у суді та третейському суді.

2.7. Створені Товариством філії та представництва не є юридичними особами. Вони можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Діяльність філій та представництв Товариства здійснюється згідно положення про філію (представництво) Товариства.

2.8. Товариство може передавати до статутних капіталів створених ним разом з іншими юридичними та фізичними особами юридичних осіб грошові кошти, майно та нематеріальні активи в оплату акцій, паїв (корпоративних прав) цих юридичних осіб. Установчі документи цих юридичних осіб від імені Товариства підписує Генеральний директор Товариства.

2.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Юридичні особи з участю Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб з участю Товариства, якщо інше не передбачене установчими документами цих юридичних осіб.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою (цілями) діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства. Його працівників, підвищення добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів, а також задоволення суспільних потреб в продукції, роботах і послугах.

3.2. Мета Товариства досягається шляхом здійснення нижченаведених видів діяльності (предмет діяльності):

- Вантажний автомобільний транспорт
- Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
- Торгівля іншими автотранспортними засобами
- Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
- Загальна медична практика
- Складське господарство
- Допоміжне обслуговування наземного транспорту

- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
- Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Професійно-технічна освіта
- Фахова передвища освіта
- Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів.
- Оптова торгівля деталями та приладами для автотransпортних засобів
- Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотransпортних засобів
- Торгівля мотоциклами, деталями та приладами до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів
- Роздрібна торгівля паливом
- Надання послуг таксі
- Надання послуг перевезення речей (перейзду)
- Транспортне оброблення вантажів
- Інша поштова та кур'єрська діяльність
- Постачання готових страв для подій
- Постачання інших готових страв
- Обслуговування напоями
- Купівля та продаж власного нерухомого майна
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотransпортних засобів
- Надання в оренду вантажних автомобілів
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів
- Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
- Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність
- Організування конгресів і торговельних виставок
- Пакування

3.3. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті, передбаченій у цьому Статуті.

3.4. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), будуть здійснюватися Товариством лише після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому чинним законодавством порядку.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Усі акціонери Товариства, мають рівні права. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні акціонерним товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

4.2. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.3. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

4.4. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим статутом.

4.5. Акціонери отримують інформацію про діяльність Товариства у порядку, визначеному законодавством та цим статутом.

4.6.OBOB'ЯЗКИ акціонерів встановлюються виключно законом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок.

5.2. Статутний капітал Товариства розподілений на 50 000 (п'ятдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 20,00 (двадцять) гривень кожна.

5.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції існують виключно в електронній формі. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства. Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати емісії акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у порядку, встановленому законодавством.

5.5. Статутний капітал Товариства сплачується 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, за винятками передбаченими законом), іншим майном. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.

5.6. Викуп Товариством власних акцій можливий за рішенням Загальних зборів у випадках, визначених законодавством.

5.7. З урахуванням положень частини першої статті 99 Закону України «Про акціонерні товариства» положення статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ

- 6.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік. У випадку витрачання коштів з Резервного капіталу відрахування до останнього поновлюються.
- 6.2. Резервний капітал використовується для покриття збитків Товариства, а також погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- 6.3. За рішенням Наглядової ради або Генерального директора Товариства, та відповідно до законодавства України у Товаристві можуть створюватися та ліквідуватися фонд сплати дивідендів, фонд розвитку, фонд накопичення та інші фонди.
- 6.4. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством податків, інших обов'язкових платежів до бюджету, а також сплати процентів по кредитах банків та по облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства.
- 6.5. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту і внутрішніх актів Товариства.
- 6.6. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 6.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Структура управління товариством є дворівневою.
- 7.2. Органами управління товариством є загальні збори та наглядова рада, виконавчим органом товариства є Генеральний директор. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням акціонерного товариства.
- 7.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») є вищим органом Товариства.
- 8.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Наглядова рада зобов'язана швидко скликати чергові Загальні збори (річні Загальні збори).
- 8.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 8.4. Перелік питань, що обов'язково включаються до порядку денного річних загальних зборів Товариства, визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими законами України.
- 8.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим товариством.
- 8.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
- 8.7. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:
- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
 - 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
 - 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).
- 8.8. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законом або цим статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.
- 8.10. До виключної компетенції Загальних зборів належать питання:
- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
 - 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
 - 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
 - 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
 - 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
 - 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та генерального директора товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
 - 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
 - 19) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
 - 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
 - 23) обрання членів наглядової ради;
 - 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 - 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі створення постійно діючої лічильної комісії);
 - 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Законом України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 28) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
 - 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
 - 30) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
 - 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.
- 8.11.** Порядок проведення загальних зборів визначається Законом України «Про акціонерні товариства», актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно відповідного способу проведення загальних зборів акціонерів (очних, дистанційних або електронних) та цим статутом.
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.
- 8.12.** Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Акції товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів.
- 8.13.** Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованою авторизованою електронною системою.
- 8.14.** Загальні збори скликаються наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до Закону. Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.
- 8.15.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та виснесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
- 8.16.** Обмеження права голосу, передбачене частиною дванадцятою статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовується. Положення абзацу першого частини четвертої статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовується.
- 8.17.** Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом товариства та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

9.2. Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб: Голови Наглядової ради та 4 (чотирьох) членів Наглядової ради (надалі – члени Наглядової ради).

9.3. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, цим статутом, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується особою, уповноваженою загальними зборами на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється цим Статутом, положенням про наглядову раду товариства та рішенням Загальних зборів товариства.

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

9.5. Компетенція Наглядової ради.

9.5.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом.

9.5.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору товариства;
- 2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
- 3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) обрання та припинення повноважень Генерального директора товариства;
- 11) затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені товариства з Генеральним директором товариства;
- 12) прийняття рішення про відсторонення генерального директора товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора товариства;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 14) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 15) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства;
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
- 19) розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 21) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 22) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 25) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано генеральному директору товариства;
- 28) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з законом, у разі злиття, приспінання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 29) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;
- 30) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених законом;
- 31) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

- 32) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 35) надсилання офerti акціонерам відповідно до Закону;
- 36) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 37) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим статутом.

9.5.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.6. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від генерального директора, інших працівників Товариства, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

9.7. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства терміном на три роки у складі п'яти членів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

9.8. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.

9.9. 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 акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства.

9.10. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, 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.

9.11. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобираватися необмежену кількість разів.

9.12. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства. У разі якщо членом наглядової ради товариства обирають особу, яка була Генеральним директором цього товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

9.13. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради товариства.

9.14. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Головою наглядової ради акціонерного товариства, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

9.15. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства. Засідання наглядової ради проводяться за потреби, з періодичністю не рідше ніж раз на квартал.

9.16. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів Голова наглядової ради має вирішальне право голосу. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради (головуючого на засіданні) та секретаря такого засідання. За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання. Наглядова рада може проводити свої засідання та/або приймати рішення шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відео конференції.

9.17. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.18. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є одноособовий орган – Генеральний директор Товариства, який обирається Наглядовою радою. Генеральний директор обирається строком на 7 років.

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

10.3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Не можуть бути обрані Генеральним директором Товариства особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

10.4. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Порядок виплати винагороди генеральному директору встановлюється цим Статутом, рішеннями наглядової ради та контрактом.

10.5. Генеральний директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:

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

10.5.2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

10.5.3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;

10.5.4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;

10.5.5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;

10.5.6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

10.5.7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;

10.5.8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування, розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

10.5.9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

10.5.10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;

10.5.11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

10.5.12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;

10.5.13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;

10.5.14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;

10.5.15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;

10.5.16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

10.5.17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань своєї діяльності;

10.5.18. за узгодженням з Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

10.5.19. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;

10.5.20. встановлює зміст та обсяг конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;

10.5.21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;

10.5.22. подає до Наглядової ради пропозиції щодо участі Товариства в інших юридичних особах;

10.5.23. затверджує символіку Товариства, торговельні марки (знаки для товарів та послуг) та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;

10.5.24. вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;

10.5.25. визначає організаційну структуру Товариства;

10.5.26. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;

10.5.27. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

10.5.28. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;

10.5.29. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;

10.5.30. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;

10.5.31. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

10.5.32. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесені до компетенції інших органів Товариства.

10.6. Генеральний директор Товариства наділений наступними повноваженнями:

10.6.1. без довіреності здійснює дії від імені Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління;

10.6.2. має право першого підпису у фінансових документах Товариства;

10.6.3. укладає та організовує реалізацію договорів (угод, контрактів) та інших правочинів, видає довіреності, відкриває в банках поточні основні та додаткові, валютні та інші рахунки. Правочини, які чинним законодавством та цим Статутом не віднесені до категорії значних, можуть бути укладені та підписані Генеральним директором без отримання дозволу (погодження) від Наглядової ради або Загальних зборів. Значні правочини та правочини із заінтересованістю вчиняються Генеральним директором у разі його погодження Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», або рішення Загальних зборів про попереднє схвалення такого значного правочину.

10.6.4. забезпечує підготовку та реалізацію управлінських рішень з метою управління Товариством;

10.6.5. укладає від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом;

10.6.6. забезпечує кадрову політику Товариства;

10.6.7. у встановленому чинним законодавством і цим Статутом порядку укладає і припиняє індивідуальні трудові договори з працівниками Товариства, його філій і представництв;

10.6.8. встановлює умови оплати праці працівників товариства;

10.6.9. застосовує до працівників заходи заохочення й стягнення;

10.6.10. організує здійснення військового обліку та мобілізаційної підготовки;

10.6.11. забезпечує виконання заходів з охорони праці;

10.6.12. забезпечує виконання заходів протипожежної безпеки;

10.6.13. організує виконання екологічних програм;

10.6.14. виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та рішень Загальних зборів акціонерів Товариства і Наглядової ради;

10.6.15. несе відповідальність за збитки Товариства.

10.7. Генеральний директор Товариства звітує Загальним зборам і Наглядовій Раді та організовує виконання їх рішень.

10.8. Припинення повноважень Генерального директора Товариства.

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

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, цим статутом, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором Товариства.

Повноваження Генерального директора Товариства припиняються також у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким генеральний директор товариства визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства, корпоративний секретар акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу акціонерного товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу (або віднесення його до посадових осіб) передбачено законом або цим статутом.

11.2. Вимоги до посадових осіб товариства встановлюються законом, положення частини третьої статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до посадових осіб товариства. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень, Статуту та інших документів Товариства.

11.3. Обов'язки посадових осіб органів Товариства.

Посадові особи товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм цим статутом та законодавством.

11.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

11.5. Посадові особи товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

11.6. Посадові особи товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню товариством успішних результатів відповідно до частини п'ятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до частини шостої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до частини сьомої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) уникати конфлікту інтересів відповідно до частини восьмої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до частини дев'ятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до частини десятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.7. Посадові особи товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності товариства на користь усіх його акціонерів. Якщо цілі товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цього пункту під сприянням досягненню успішних результатів діяльності товариства розуміється досягнення також таких цілей.

Посадові особи товариства мають дотримуватися обов'язку, передбаченого цим пунктом, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів товариства чи діяти в їхніх інтересах.

11.8. Судові витрати, понесені акціонерами товариства у зв'язку з поданням позовів в інтересах товариства до посадових осіб товариства не відшкодовуються.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1. Товариство здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку до органів державної статистики.

12.2. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами акціонерів або Наглядовою Радою Товариства або Генеральним директором відповідно до їх повноважень.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

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

13.2. Працівникам Товариства надається соціальний захист та соціальне страхування, пільги й гарантії згідно з чинним законодавством України.

13.3. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

13.4. Інтереси трудового колективу Товариства у відносинах з адміністрацією (Генеральним директором) може представляти будь-який працівник Товариства, що був обраний для здійснення такого представництва на загальних зборах членів трудового колективу Товариства.

13.5 Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Товариство має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності та дії щодо її провадження, у тому числі будь-які валютні операції та розрахунки в іноземній валюті з іноземними суб'єктами господарської діяльності, що прямо не заборонені або не обмежені законодавством.

14.2. Товариство може у встановленому порядку створювати спільні підприємства із суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, відкривати за кордоном свої представництва й філії, утримання яких здійснюється за рахунок Товариства.

14.3. Держава не несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства у зовнішньоекономічних відносинах.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін та доповнень до Статуту оформляється шляхом викладення Статуту в новій редакції. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується.

15.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

15.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін та доповнень до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих з питання про зміни до Статуту.

15.4. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

15.5. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

16.2. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

16.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства (у тому числі повноваження щодо представництва Товариства в суді).

16.4. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заявлення кредитором вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

16.5. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16.6. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 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.

16.7. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються за рахунок грошових коштів та майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

16.8. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються згідно черговості, встановленої Законом України «Про акціонерні товариства». Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Якщо одне або кілька положень цього Статуту стають недійсними, то це не є підставою для припинення дії решти положень. Недійсні положення мають бути замінені положеннями, що припустимі у правовому відношенні, близькими за змістом до змінених.

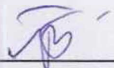
17.2. У всіх питаннях, не врегульованих даним Статутом слід керуватись чинним законодавством України.

17.3. Положення, порядки, інструкції, інші локальні акти Товариства повинні відповідати положенням цього Статуту, а у випадку невідповідності діють в частині, що не суперечить цьому Статуту.

17.4. Якщо внаслідок змін законодавства України, окремі положення цього Статуту вступають у суперечність із законодавчими актами, вони втрачають силу і до моменту внесення змін до Статуту органи управління Товариства керуються законодавством України.

ПІДПИСИ:

Головуючий зборів



Володимир Дмитрович ГРИНЕНКО

Секретар зборів



Ольга Андріївна АЛЕКСЄВА

Місто

Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись.

Київ, Україна, двадцять третього вересня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Оніщук О. І.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Гриненка Володимира Дмитровича** та **Алексєєвої Ольги Андріївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Гриненка Володимира Дмитровича** та **Алексєєвої Ольги Андріївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

954, 955

Приватний нотаріус



Оксана ОНІЩУК

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

