

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Річними Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»
Протокол № 1 від 29 квітня 2019 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИЖОПІЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 10539»

(Код ЄДРПОУ 05461059)

Нова редакція

смт. Крижопіль - 2019 рік

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут розроблено відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових та законодавчих актів України.

1.2 Статут Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», (надалі – Товариство або Акціонерне товариство), визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення (реорганізації та ліквідації) діяльності Товариства, компетенцію його Органів управління та контролю, права і обов'язки власників іменних цінних паперів Товариства (надалі - акціонери), інші Положення стосовно діяльності Товариства та є Установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.3 Приватне Акціонерне товариство «Крижопільське автотранспортне підприємство № 10539» є **правонаступником Публічного** акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» (Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» (Протокол № 1 від 26 квітня 2016 року) та **Відкритого** акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», яке створене відповідно до Рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області від 07 серпня 1995 року № 152-11, шляхом перетворення Крижопільського державного автотранспортного підприємства 10556 у Відкрите Акціонерне товариство «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 07.12.1992 року № 686 «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації підприємств у відкриті акціонерні Товариства»

1.4 Найменування **Відкритого** акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» змінено на **Публічне** Акціонерне товариство «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» на підставі Рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», (Протокол № 1 від 25 серпня 2010 року) та Закону України «Про акціонерні Товариства». Публічне Акціонерне товариство «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539». .

1.5 Найменування **Публічного** акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» змінено на **Приватне** Акціонерне товариство «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» на підставі Рішення чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» (Протокол № 1 від 26 квітня 2016 року), Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів» (Відомості Верховної ради (ВВР), 2015, № 25, ст. 188) та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.6 Організаційно-правова форма - Акціонерне товариство.

1.7 Тип акціонерного товариства - Приватне.

1.8 Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне Акціонерне товариство «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Крыжопольское автотранспортное предприятие 10539»;

1.9 Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «Крижопільське АТП 10539»;
- російською мовою: ЧАО «Крыжопольское АТП 10539».

1.10 Місце знаходження Товариства: 24600, Вінницька область, Крижопільський район, селище міського типу Крижопіль, вулиця Залізної дивізії, будинок 30

Стаття 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

2.2 Товариство наділяється цивільною працездатністю і дієздатністю, а також може бути відповідачем та позивачем у суді. Свою діяльність Товариство здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України та керується Законами, нормативними актами України, Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.3 Товариство є правонаступником за майном та зобов'язаннями, **Публічного** акціонерного Товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539 та **Відкритого** акціонерного Товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539», передбаченими **Пунктом 1.3** цього Статуту.

2.4 Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням українською мовою та фірмовим знаком штампю, фірмові бланки, знак для товарів і послуг, який затверджується Виконавчим органом і реєструється у встановленому законодавством України порядком, а також інші реквізити.

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

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

Товариство користується банківськими кредитами, а також надає за рахунок своїх коштів іншим фізичним та юридичним особам кредити (позики) на умовах, які визначаються угодою сторін, включаючи домовленість про розміри процентів за користування.

2.5 Товариство має право набувати, продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, брати і здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, нерухоме майно, в тому числі будівлі, обладнання, транспорт, інвентар, матеріальні, інтелектуальні та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим чином, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.6 Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення комісії, зноситись за встановленим порядком по питанням, які пов'язані з діяльністю Товариства, з установами, організаціями.

2.7 Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення;
- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства, відокремлені підрозділи;
- здійснювати торгівельно-посередницьку діяльність;
- укладати угоди в іноземній валюті на внутрішньому (за умови одержання необхідної ліцензії) та зовнішньому ринках;
- у встановленому законом порядку відкривати і використовувати рахунки для грошових операцій в вітчизняній та іноземних валютах у відповідних вітчизняних та іноземних банках;
- стягувати у встановленому порядку неустойки, штрафи та здійснювати інші санкції до контрагентів за невиконання договірних та інших зобов'язань;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.8 Створені Товариством відокремлені підрозділи діють на підставі Положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства – на підставі Статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.

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

Дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які, за погодженням із Наглядовою радою, призначаються і звільнюються Виконавчим органом Товариства.

2.9 Товариство самостійно визначає граничний розмір коштів на поточні потреби, які постійно знаходяться в його касі і погоджує їх розмір з обслуговуючим банком, а також здійснює операції готівкою в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.10 Списання з балансу Товариства безнадійних до повернення заборгованостей, нестач і витрат товарно-матеріальних цінностей, морально та фізично застарілого, непридатного для подальшого використання обладнання, техніки, приладів, пристроїв та інвентаря, а також витрат по припинених та здійснених капітальних роботах проводиться за погодженням із Наглядовою радою Товариства, з дозволу комісії, до якої входять члени Виконавчого органу Товариства.

2.11 Товариство самостійно вибирає шляхи досягнення поставлених завдань, планує і здійснює свою діяльність.

2.12 Товариство реалізує свою продукцію, майно, виконує роботи, надає послуги за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених діючим законодавством, за державними цінами, на основі прямих угод, держзамовлення, через посередницькі організації, торгову мережу.

2.13 Товариство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення своїх потреб через систему прямих угод з юридичними і фізичними особами або через посередницькі організації.

2.14 Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Акціонерів. До Товариства та його Органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій.

Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

2.15 Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном що йому належить, на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

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

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

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

2.18 Гарантії захисту майнових прав Акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

Стаття 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1 Метою діяльності Товариства є: отримання прибутку шляхом найбільш ефективного використання власного майна, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій, в тому числі іноземних, і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1 виконання замовлень фізичних та юридичних осіб, органів державної влади, підприємств,

установ, організацій незалежно від їх форми власності та підпорядкування в перевезенні вантажів та пасажирів автотранспортом внутрішнього та міжнародного сполучення, як регулярного так і нерегулярного ;

3.2.2 надання фізичним та юридичним особам, органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям незалежно від їх форми власності та підпорядкування послуг по технічному обслуговуванню, поточному та капітальному ремонту вантажних та легкових автомобілів, причепів, автобусів як вітчизняного так іноземного виробництва, їх пристроїв, вузлів та агрегатів як карбюраторних, так і дизельних, та іншої техніки, а саме:

- миття рухомого складу та агрегатів;
- постові роботи заміни агрегатів та вузлів: двигунів, зчеплень, коробок передач та карданних валів, задніх мостів, передніх осей кермових управлінь, рамок та підвісок, гальм, опор, кабін та платформ, підйомних механізмів автомобілів-самоскидів, систем живлення, електрообладнання;
- розбирання та збирання автомобілів. їх ремонт;
- цехові роботи розбирання, ремонт, збирання та випробування агрегатів: двигунів, зчеплень, коробок передач, ручних гальм, карданних валів, задніх мостів, передніх осей кермових управлінь, гальм, компресорів, підйомних механізмів, платформ автомобілів - самоскидів;
- ремонт електрообладнання: акумуляторних батарей, генераторів, реле-регуляторів, стартерів;
- ремонт приладів систем живлення: карбюраторів, паливних насосів;
- виробництво та реставрація вузлів, деталей та агрегатів та їх запасних частин;
- верстатні роботи обробки деталей: шліфування колін валів, розточення гільз та блоків циліндрів двигунів, токарні, фрезерні та свердлильні роботи;
- мідницькі роботи;
- ремонт радіаторів(масляних опалювальних), паливних баків;
- жерстяницькі роботи, ковальсько-ресорні, шино монтажні, теслярно-кузовні, оббивні, малярні, газо - електрозварювальні, рихтувальні роботи, переобладнання вантажних, легкових автомобілях, автобусах всіх марок вітчизняного та іноземного виробництва;
- підготовка до пофарбування і фарбування вантажних легкових автомобілів, автобусів вітчизняного та іноземного виробництва;
- забезпечення поставок нових вузлів, деталей та агрегатів, а також відремонтованих до автотранспортної техніки замовника;

3.2.3 надання в оренду автомобілів, устаткування, службових приміщень, складів, використання вільних кімнат в гуртожитку під гостину;

3.2.4 ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку;

3.2.5 організація курсів по підготовці та перепідготовці водіїв різних категорій та автослюсарів;

3.2.6 торгівля карбюраторним та дизельним автотранспортом вітчизняного та іноземного виробництва (вантажними та легковими автомобілями, автобусами, мотоциклами, електрокарами, підйомними автокранами, причепами), вузлами, агрегатами і запасними частинами до нього;

3.2.7 надання платних послуг підприємствам та населенню по збереженню автотранспорту на автостоянці;

3.2.8 торгівля сільськогосподарською технікою (зерновими та бурякозбиральними комбайнами, тракторами всіх марок вітчизняного та іноземного виробництва, сіялками, косарками, культиваторами та іншими), знаряддям та запасними частинами до неї;

3.2.9 торгівля сільськогосподарською продукцією (цукром, олією, борошном, різним зерном, круп'яними виробами, різними жирами, милом та іншими);

3.2.10 відкриття автосалонів;

надання платних послуг фізичним та юридичним особам, у тому числі комерційних, фінансових, маркетингових, інформаційних, транспортно-експедиційних, комісійних тощо;

3.2.11 відкриття магазинів, кіосків, павільйонів, будинків торгівлі;

3.2.12 експертна оцінка вартості вантажних легкових автомобілів, автобусів та причепів вітчизняного та іноземного виробництва;

3.2.13 купівля, продаж та ремонт комп'ютерної техніки (побутової та автомобільної) вітчизняного та іноземного виробництва;

3.2.14 організація рекламної роботи;

- 3.2.15 оптова, роздрібна, комісійна, виїзна торгівля промисловими, продовольчими товарами, товарами народного споживання;
- 3.2.16 створення та експлуатація сервісних центрів, у тому числі автосервісів, автозаправних станцій, авторемонтних майстерень, тощо;
- 3.2.17 купівля-продаж транспортування та збереження паливно-мастильних матеріалів (бензину, дизельного пального, масел), заправка ними автомобілів;
- 3.2.18 торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність;
- 3.2.19 бартерні угоди;
- 3.2.20 купівля-продаж тютюнових виробів, спиртних напоїв, організація розливу спирту, вина, лікерів та інших напоїв;
- 3.2.21 виробництво та продаж виробів з дерева та металів;
- 3.2.22 купівля та продаж цінних паперів;
- 3.2.23 купівля-продаж та ремонт побутової та медичної техніки, а також копіювально-розмножувальної техніки (принтерів, факсів, іншої техніки), в тому числі аудіо та відеотехніки;
- 3.2.24 лікувальна та спортивно-оздоровча діяльність;
- 3.2.25 організація роботи стоматологічно-зубопротезного кабінету;
- 3.2.26 відкриття мережі автостоянок, кемпінгів, мотелів;
- 3.2.27 фермерська діяльність, брокерська діяльність;
- 3.2.28 наукові розробки та впровадження їх у виробництво;
- 3.2.29 купівля та реалізація патентів «ноу-хау», інших майнових і авторських прав;
- 3.2.30 виготовлення, купівля та реалізація виробів народних промислів;
- 3.2.31 організація пунктів громадського харчування: їдалень, кафе, барів, ресторанів;
- 3.2.32 інжинірингові, лізингові та факторингові послуги та угоди;
- 3.2.33 туризм, у тому числі зарубіжний, відкриття готелів, турбаз, стоянок автомобілів;
- 3.2.34 організація і проведення ярмарок, виставок, аукціонів, конференцій, змагань, лотерей та участь у них;
- 3.2.35 організація прокату автотранспортних засобів;
- 3.2.36 закупівля у населення за готівку сільськогосподарських продуктів тваринного та рослинного походження;
- 3.2.37 ремонтно-будівельні роботи (столярні роботи, ремонт квартир, будинків, споруд, будівель, споруджувальні роботи, будівництво житлових будинків, будівель, споруд, інженерно-технічних комунікацій, об'єктів комунального господарства);
- 3.2.38 торгівля нерухомістю та земельними ділянками;
- 3.2.39 благодійницька діяльність та спонсорство;
- 3.2.40 сервісне обслуговування в сфері готельного господарства (бази відпочинку, кемпінги, сауни та інше);
- 3.2.41 перевірка якості, продаж, маркетинг, розподіл, здійснення всіх видів торгівлі, включаючи фірмову, оптову, роздрібну, комісійну та будь-які інші види торгівлі, експортно-імпортні операції, дистрибуторська діяльність щодо виробленої або отриманої від інших юридичних осіб продукції та товарів, як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку;
- 3.2.42 науково-дослідна діяльність в галузі покращення якості виробленої продукції, зниження втрат на її виробництво в будь-яких інших напрямках, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 3.2.43 надання інформаційних консультативних, маркетингових, рекламних послуг українським та зарубіжним юридичним і фізичним особам;
- 3.2.44 організація семінарів та симпозіумів, виставок, аукціонів;
- 3.2.45 здійснення інвестиційних проектів;
- 3.2.46 надання охоронно-складських послуг;
- 3.2.47 виконання проектно-кошторисних робіт;
- 3.2.48 виконання будівельно-монтажних робіт, в тому числі будівництво житла;
- 3.2.49 надання послуг підприємствам по ремонту обладнання;
- 3.2.50 виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;
- 3.2.51 участь та діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (в межах чинного законодавства), в тому числі надання самостійно позичок юридичним та фізичним особам та одержання

кредитів в державних або комерційних банках, а також в інших вітчизняних та іноземних фінансових установах і організаціях тощо:

3.2.52 будь-які види торговельної діяльності, як по договорах так і на загальних підставах, в тому числі торгівля різноманітними промисловими товарами, матеріалами, обладнанням, товарами народного споживання широкого вжитку;

3.2.53 купівля та продаж цінних паперів згідно з чинним законодавством України;

3.2.54 діяльність по веденню таємного діловодства та отриманню РСО:

- види діяльності та окремі роботи, що потребують від виконавців спеціальних знань та допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконується особами, підготовленими для таких робіт, при наявності в них допуску до держаної таємниці та після одержання дозволу (ліцензії) на право здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею;

3.2.55 діяльність по мобілізаційній підготовці:

- незалежно від форми власності за ПАТ «Крижопільське АТП - 10539» зберігаються раніше створені спеціальні формування та встановлені їм мобілізаційні завдання та потужності, а також спецтехніка і майно «Н'З» згідно Указу Президента України, забезпечуються виконання державних завдань і договорів з питань мобілізаційної підготовки;

- посадові особи, які ухиляються та порушують Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію несуть відповідальність згідно діючого законодавства України.

3.3 Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України, що відповідають цілям, передбаченим у Статуті Товариства.

3.4 Дозволи та ліцензії. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для здійснення певного виду діяльності. Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

Стаття 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1 Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України та складається з виробничих та невиробничих фондів: основних засобів та обігових коштів, цінних паперів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об'єктів інтелектуальної власності у випадках та на засадах, передбачених чинним законодавством України;

- майна філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства, доходів та майна, отриманого ними у процесі виробничої господарської діяльності та на інших не заборонених чинним законодавством підставах;

- часток у інших господарських Товариствах, створених за участю Товариства, відповідно до їх установчих документів;

- часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних договорів;

- іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

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

4.3 Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду (найм) юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва, будинки, споруди, нежилі приміщення та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього Статуту.

4.4 Створені Товариством юридичні особи та його відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю

здійснюється посадовими особами, які призначаються Товариством.

4.5 Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є його власністю, несе Товариство.

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

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1 Статутний капітал Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» становить **263 500** (Двісті шістьдесят три тисячі п'ятсот) **гривень**.

5.2 Статутний капітал поділено на **1 054 000** (Один мільйон п'ятдесят чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна акція. **Форма існування акцій – бездокументарна.**

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

5.4 Товариство має право збільшувати розмір Статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості шляхом приватного розміщення акцій;
- підвищенням номінальної вартості акцій;
- спрямування частини прибутку або додаткового капіталу до Статутного капіталу.

5.5 Рішення про збільшення розміру Статутного капіталу приймається виключно Загальними зборами акціонерів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.7 Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на Власному веб-сайті та у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

5.8 Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передуює дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.9 Збільшення Статутного капіталу здійснюється після реєстрації Звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.10 **Обов'язковою** вимогою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення, вимогам до Статутного капіталу щодо мінімального розміру, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

Не допускається збільшення розміру Статутного капіталу у разі наявності викуплених Товариством акцій та для покриття збитків.

5.11 У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

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

- зменшення номінальної вартості акцій;

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

5.13 Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів, більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

5.14 Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів, більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

5.15 Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Уповноважений орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Акціонерного Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені Договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення Договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від акціонерного Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.16 Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого Законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.17 Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право без зміни розміру Статутного капіталу:

- анулювати викуплені ним акції та підвищити номінальну вартість решти акцій;

- здійснити Товариством консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. При цьому обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості здійснюється для кожного з акціонерів;

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

5.18 Здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства з Порядком встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.19 Цінними паперами Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство № 10539» є прості іменні акції, які посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства та існують виключно в бездокументарній формі. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

5.20 Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні Товариством, на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, отримання інформації про господарську діяльність Товариства 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.

5.21 Товариство має право розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), якщо така можливість передбачена його Статутом.

Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні Товариством у випадках, передбачених Статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

У такому разі умовою їх розміщення є черговість отримання дивідендів і виплат з майна ліквідованого Товариства для кожного класу привілейованих акцій, розміщених акціонерним

товариством, яка встановлюється Статутом Товариства. Залежно від умов розміщення привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів.

Частка привілейованих акцій у Статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

5.22 Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та - інших цінних паперів відповідно до чинного законодавства України.

Рішення про емісію цінних паперів Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

5.23 Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою Засновницьким договором;

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства». Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.24 При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий Договір на придбання акцій.

5.25 Акції повинні бути оплачені в повному обсязі при додаткових емісіях акцій до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

5.26 Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати Статутного капіталу.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення Статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Рішення про розміщення облігацій приймається Наглядовою радою Товариства. При цьому, рішення про розміщення облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

5.27 Оплата цінних паперів 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, не забороненим законодавством України.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.28 Грошова оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

5.29 Реєстрацію випуску усіх типів акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею Порядку.

5.30 Акціонери Товариства не можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, крім випадків, встановлених законодавством України.

5.31 Переважне право акціонерів Приватного акціонерного товариства на придбання акцій цього Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, може бути у випадку, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб.

5.31.1 Акціонери Приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

5.31.2 Акціонер Приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

5.31.3 Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, то само Товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються його акціонерами

Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами цього Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства. Строк переважного права не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

5.31.4 Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства (**крім набуття акцій в порядку спадкування або правонаступництва**) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам (прямо або опосередковано), стала власником контрольного пакета (**більше ніж 50%**) акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства, для чого надсилає Товариству публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів-власників простих акцій про придбання акцій та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядова рада надсилає зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій.

Письмова пропозиція акціонерам - це повідомлення, що містить передбачену законом та Статутом Товариства інформацію і направляється акціонеру персонально **рекомендованим листом**. **Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок особи** (осіб, що діють спільно), **яка придбала контрольний пакет акцій**.

5.31.5 Строк переважного права не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство, має право протягом 3-х місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

5.31.6 Зазначене переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

5.32 Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів,

яким обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- строк викупу;
- порядок визначення ціни викупу з урахуванням вимог закону та цього Статуту;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Акціонерне товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

5.33 Загальні збори акціонерів Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до Статті 68 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- Акціонерне товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

5.34 Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- зміну розміру Статутного капіталу.

Товариство в такому випадку зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

5.36 Право власності на акції або на інші цінні папери виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

Стаття 6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

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

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

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

6.4 Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких, визначається чинним законодавством, Наглядовою радою Товариства за поданням Виконавчого органу.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

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

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

7.2 Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними

зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.3 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється Резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

7.5 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

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

7.7 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

7.9 Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство простими листами персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.10 У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним Номінальним утримувачем.

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

7.12 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- Власний капітал, (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами) Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

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

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

8.1 Кожною простою іменною (голосуючою) акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

8.1.1 Для отримання інформації про діяльність Товариства акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

8.1.2 У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.

8.1.3 Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

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

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

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

8.4 Акціонери зобов'язані:

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

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

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

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

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1 Органами управління Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів - відповідно до Статті 10 цього Статуту;
- Наглядова рада Товариства - відповідно до Статті 11 цього Статуту;
- Виконавчий орган: одноосібний - Директор – відповідно до Статті 12 цього Статуту;
- Контролюючий орган Товариства – Ревізійна комісія - відповідно до Статті 13 цього Статуту.

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

Для контролю за діяльністю Виконавчого органу та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є Директор. Компетенція Виконавчого органу, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізійна комісія. Порядок проведення його роботи Ревізійної комісії визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

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

Стаття 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)

10.1. Загальні Збори є Вищим органом Товариства.

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

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

10.4 До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Директора (Виконавчий орган) та Контролюючий орган – Ревізійну комісію , а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

17) 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;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

19) обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків Ревізійної комісії;

21) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

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

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, 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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

25) обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом Товариства.

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

10.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 пункту 10.4 статті 10 цього Статуту,

10.7 Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 19, пункту 10.4 статті 10 цього Статуту,

10.8 Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

10.9 У Загальних зборах акціонерного Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

10.11 Про проведення Загальних зборів Товариство зобов'язане:

10.11.1 Надіслати Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та Проект порядку денного кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про Депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» – акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

10.11.2 Розмістити на Власній веб-сторінці в мережі Інтернет, інформацію: Текст повідомлення з Проектом порядку денного та Проект рішення з питань Порядку денного.

10.11.3 Розмістити у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інформацію: Текст повідомлення з Проектом порядку денного та Проект рішення з питань Порядку денного.

10.12 Дії передбачені Пунктами 10.11.1-10.11.3 Товариство забезпечує:

- **не пізніше ніж за 30 днів** до дати проведення річних Загальних зборів;
- **протягом 45 днів**, з дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», але **не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення**.

10.13 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) загальну кількість зареєстрованих цінних паперів - (штук) простих іменних акцій, із них, загальну кількість голосуючих цінних паперів - (штук) простих іменних акцій;
- 6) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
- 7) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проект порядку денного;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

10.14 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства затверджується Наглядовою радою або Виконавчим органом цього Товариства, якщо створення Наглядової ради не передбачено статутом акціонерного Товариства.

10.15 Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерне Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися 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

10.16 Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.17 Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», акціонерами, які цього вимагають.

10.18 Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, цим Статутом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.19 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

10.20 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради.

10.21 Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається

10.22 У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження

10.23 Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

10.24 У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного, шляхом направлення простого листа.

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

10.26 Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

10.27 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган акціонерного Товариства.

10.28 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

10.29 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

10.30 Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

10.31 Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

10.32 Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

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

10.34 Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які

мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають

10.35 Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії.

10.36 Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків

10.37 . Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

10.38 Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

10.39 Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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

10.41 Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а також акціонери - власники привілейованих акцій Товариства, у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»

10.42 Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства. Статутом Товариства може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- про звернення з позовом до Посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству;
- про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства при вчиненні значного правочину.

10.43 Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства та/або Статутом Товариства. 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. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23, пункту 10.4 статті

10 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.44 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.

10.45 У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.46 На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.47 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.

10.48 Голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться **виключно** з використанням Бюлетенів для голосування (**крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)**).

10.49 Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити: - повне найменування акціонерного Товариства; дату і час **початку** проведення Загальних зборів; питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання; варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався» застереження про те, що Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису Бюлетень вважається недійсним; б) **зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.**

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів, а саме: **Форма та текст затверджується** Наглядовою радою або Виконавчим органом (в разі відсутності такого Органу в Товаристві, як Наглядова рада) та **засвідчується підписами** Лічильної комісії, Голови Загальних зборів та/або Директором (Головою Правління Товариства) та печаткою Товариства.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: повне найменування Товариства; дату і час початку проведення Загальних зборів; перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата; застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером (За відсутності таких реквізитів і підпису Бюлетень вважається недійсним); зазначення найменування або імені акціонера імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать. За відсутності таких реквізитів і підпису Бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів, а саме: **Форма та текст затверджується** Наглядовою радою або Виконавчим органом (в разі відсутності такого Органу в Товаристві, як Наглядова рада) та **засвідчується підписами** Лічильної комісії, Голови Загальних зборів та/або Директором (Головою Правління) та печаткою Товариства

10.50 Форма і текст Бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою Бюлетеня

10.51 Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 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, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.52 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, яка обирається Загальними зборами акціонерів (установчими зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

10.53 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 у випадках, передбачених Законом України про акціонерні товариства», акціонерами, які цього вимагають.

10.54 В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.55 За підсумками кожного голосування складається Протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства та Головою Загальних зборів, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, Протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи

10.56 Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Товариства, а саме: Протоколи Лічильної комісії про підсумки голосування з кожного питання розміщається на Власному веб-сайті Товариства.

10.57 Протокол про підсумки голосування з кожного питання додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства. Після складення Протоколів про підсумки голосування Бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.58 Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів.

10.59 До Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних

зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

6) головуючого та секретаря Загальних зборів;

7) склад Тимчасові лічильної комісії та Лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою, Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Виконавчого органу Товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового Виконавчого органу.

10.60 Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

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

3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізійна комісія);

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

5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

10.61 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.

10.62 Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови колегіального Виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови колегіального Виконавчого органу акціонерного Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.63 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.64 Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

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

- неповноти даних, передбачених законом України «Про акціонерні товариства».

10.65 Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.66 Позачергові загальні збори акціонерного Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.67 Якщо цього вимагають інтереси акціонерного 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. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.68 У разі якщо протягом строку, встановленого Законом, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.69 Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в пункті 10.13 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

10.70 Проведення Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Акціонерним товариствам з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі Проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного Проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

10.71 Особливості проведення Загальних зборів Товариством, що складається з однієї особи До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження Загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус Протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.72 Оскарження рішення Загальних зборів. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, акціонер, права та охоронювані Законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення. Акціонер може також оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» питань про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом.

Стаття 11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1 Створення Наглядової ради Товариства.

11.1.1 Наглядова рада акціонерного Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав

акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

11.1.2 В акціонерних Товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій 10 осіб і більше створення Наглядової ради є обов'язковим.

11.1.3 У Товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності Наглядової ради її повноваження здійснюються Загальними зборами. У такому разі передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюється Виконавчим органом.

11.1.4 Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається 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 головою Виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.2 Компетенція Наглядової ради.

11.2.1 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.2 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства 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 України «Про акціонерні товариства»;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу;
- 11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах ;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

21) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом акціонерного Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

11.3 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.4 Посадові особи органів акціонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом Товариства.

11.5 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного, відповідно до вимог Закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради акціонерного Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 статті 11.2 Статуту

11.6 Обрання членів Наглядової ради.

До складу Наглядової ради Товариства входить 5 осіб. Термін дії їх повноважень – 3 роки.

11.6.1 Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.6.2 Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники акціонерів). Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства.

11.6.3 Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в Бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

11.6.4 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. Положення цієї частини 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.

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

11.6.7 Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений у Статуті акціонерного Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника, як члена Наглядової ради.

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

11.6.9 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11.6.10 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерного Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

11.7 Голова Наглядової ради.

11.7.1 Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

11.7.2 Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

11.8 Засідання Наглядової ради.

11.8.1 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу: члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.8.2 На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

11.8.3 Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

11.8.4 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. 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.

11.8.5 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.

11.8.6 Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.8.7 Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.9 Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

11.9.1 Загальні збори 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:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 11.9.2** У разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 11.9.3** 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.
- 11.9.4** З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Стаття 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1 Виконавчий орган Товариства є одноосібний – Директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів віднесені до Виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради

12.2 Права та обов'язки Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган. З Директором Товариства укладається цивільно-трудова угода (контракт). Від імені Товариства такий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

12.3 Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як **на 3 (три) роки**, що повинне бути вказане у рішенні Наглядової ради, і може переобирається необмежену кількість разів. Директор здійснює свої повноваження до моменту його переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням Наглядової ради. Крім того, за ініціативою Наглядової ради Директора може бути обрано та затверджено на Зборах акціонерів. Директор не може бути одночасно членом Наглядової ради та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

12.4 Директор підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою радою, Головою Наглядової ради рішень, віднесених до їх компетенції, Директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Директор Товариства звітує Голові Наглядової ради.

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

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

- 1) прийняття рішення про укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
- 3) прийняття рішень про видачу довіреностей на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;

4) прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;

5) щодо працівників Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства:

- прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;

- визначення умови оплати праці, встановлення посадових окладів, визначення порядку надання вихідних днів і відпусток;

12.5.1 Діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень.

12.5.2 Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради Товариства.

12.5.3 Має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства.

12.5.4 Призначає своїх заступників з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності.

12.5.5 Укладає договори, контракти, у тому числі, на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних зборів Акціонерів;

12.5.6 Підписує довіреності;

12.5.7 Видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників;

12.5.8 Затверджує щорічний кошторис, штатний розпис і посадові оклади співробітників, за винятком тих, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;

12.5.9 Затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;

12.5.10 Затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;

12.5.11 Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;

12.5.12 Підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;

12.5.13 Встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;

12.5.14 Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

12.6 У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Директора - посадова особа Товариства, яка призначається наказом Директора із зазначенням строку призначення.

12.6.1 Повноваження особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу - Директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка буде здійснювати повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

12.6.2 Тимчасово виконуючий обов'язки Директора має усі права та виконує усі обов'язки Директора, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.

12.6.3 Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради у випадках:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що - виключає можливість виконання своїх обов'язків;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

- з інших підстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.

Стаття 13. КОНТРОЛЮЮЧИЙ ОРГАН – РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1 Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства, здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний період та здійснює, при необхідності, спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.2 До компетенції Ревізійної комісії належить перевірка:

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

Завдання Ревізійної комісії полягає у проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка) та у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюються Положенням про Контролюючий орган (Ревізійну комісію) Товариства.

13.3 Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки, кількісний склад Ревізійної комісії не може бути меншим 3 осіб.

Посаду членів Ревізійної комісії не можуть обіймати:

- члени Наглядової ради;
- члени Виконавчого органу;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

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

13.4 Ревізійна комісія Товариства обирається виключно шляхом кумулятивного голосування із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

13.5 Ревізійна комісія координує діяльність Контролюючого органу, забезпечує своєчасність проведення перевірок діяльності Товариства, організовує Засідання, веде Протоколи засідання Контролюючого органу (які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання).

13.6 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Має право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.7 Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради ради, передбачених Положенням та чинним законодавством України.

13.8 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, при необхідності проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства Виконавчий орган забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

13.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за результатами фінансового року або спеціальної перевірки, Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.10 Проведення аудиту фінансової звітності Товариства:

13.10.1 Контроль за діяльністю Виконавчого органу здійснюється шляхом проведення аудиторської перевірки.

13.10.2 На вимогу акціонерів, яким сукупно належить 10 і більше відсотків Статутного капіталу

Товариства, проводиться аудит фінансової звітності Товариства із залученням Аудитора (Аудиторської фірми), не пов'язаного (не пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, Посадовими особами Товариства чи з його акціонерами.

13.10.3 У такому разі акціонер (акціонери) Товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) Договір про проведення аудиту фінансової звітності, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

13.10.4 Витрати, пов'язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводиться такий аудит.

13.10.5 Виконавчий орган Товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про такий аудит та примірника оригіналу Договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства зобов'язаний забезпечити Аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у Договорі обсягу аудиторських послуг.

Стаття 14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

14.1 Посадові особи Органів управління Товариства є фізичні особи: Голова та члени Наглядової ради, Директор, Головний бухгалтер та Голова та члени Ревізійної комісії.

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

14.3 Посадові особи Органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених Законом. Посадові особи Органів управління Товариства на вимогу Ревізійної комісії або Аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

14.4 Посадові особи Органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

14.5 Посадовим особам Органів управління Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

14.6 Посадовими особами Органів управління Товариства не можуть бути Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, Посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійна комісія Товариства.

14.7 Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

Стаття 15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРОВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1 Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

15.2 Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної

фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами на поданням Наглядової ради.

15.3 Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.4 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.

15.5 Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пунктів цього Статуту.

15.6 Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонері товариства» та цього Статуту порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину

15.7 Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно цього Статуту, 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.

Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до п. 15.10 цього Статуту.

15.8 Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи;
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

15.9 Особа, відповідно до Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

15.10 Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

15.11 Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, 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 (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), 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.

15.12 Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, 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.

15.13 Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

15.14 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 акції.

15.15 Положення цього розділу Статуту не застосовуються у разі:

- реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонері товариства»;
- викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонері товариства»;
- виділу та припинення Товариства;
- надання Посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

15.16 Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї Статті, несе особа, заінтересована у вчиненні Акціонерним товариством такого правочину.

15.17 Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

Стаття 16. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

16.1 Товариство самостійно здійснює свою діяльність на принципах самозабезпечення, самофінансування та самоокупності, несе відповідальність згідно з чинним законодавством за наслідки своєї діяльності і виконання взятих на себе зобов'язань перед держбюджетом у частині своєчасної сплати податків і установами банку в частині своєчасного розрахунку за кредит.

16.2 Товариство самостійно на основі замовлень та Договорів планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку.

16.3 Товариство для здійснення основних статутних завдань:

- організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- користується банківськими та іншими видами кредиту;
- володіє і користується землею та іншими природними ресурсами;
- створює дочірні підприємства, а також філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточного та інших рахунків, затверджує Статуту та Положення про них і має право брати участь в їх діяльності;

- укладає договори, угоди, надає посередницькі послуги;
- має власні основні і обігові засоби, а також створює фонди за рахунок відрахувань від прибутку, в тому числі від зовнішньоекономічної діяльності, що складаються із часток відповідно в національній або іноземній валюті;
- використовує Статутний капітал, як обігові засоби з послідувачим його відновленням;
- матеріально заохочує своїх робітників, надає їм позики та допомоги;
- організує охорону Товариства, захист його інтересів та інтересів його робітників.

16.4 Товариство здійснює розрахунки по своїх зобов'язаннях з юридичними особами та з громадянами через установи банків, за готівку та в безготівковій формі.

16.5 Товариство здійснює у встановленому порядку оперативний бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну та податкову звітність, несе повну відповідальність за додержання податкової і кредитної дисципліни.

16.6 Бухгалтерський облік та звітність Товариства ведеться за нормами, чинними в Україні.

16.7 Фінансовий рік визначається відповідно до календарного.

16.8 За місцем знаходження Товариства зберігається вся документація, включаючи:

- **Протоколи** Установчих зборів, Засновницькі договори, перші редакції Статутів;
- **Протоколи** Загальних зборів, Зміни до Статутів, викладені в Новій редакції;
- **Внутрішні** положення, які регламентують діяльність Товариства та Органів управління Товариства;
- **Протоколи** засідань Наглядової ради, Ревізійної комісії та Виконавчого органу, Накази, Розпорядження Виконавчого органу Товариства;
- **Всі документи** бухгалтерського обліку необхідні для проведення власних ревізій Товариства, а також перевірок відповідними державними органами згідно з чинним законодавством України;
- **Аудиторські висновки;**
- **Поточна** (місячна, квартальна) та річна фінансова звітність, що подається відповідним державним органам;
- **Документи**, пов'язані з випуском, обліком та звітністю по цінних паперах Товариства;
- **Документи**, що підтверджують права Товариства на майно.

16.9 Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства;

16.10 Термін зберігання документів, залежно від його визначення, зберігаються у строки зберігання, визначені чинним законодавством України.

16.11 Офіційною мовою Товариства є українська мова.

16.12 Результати фінансово - господарської діяльності відображаються на самостійному балансі Товариства.

16.13 Взаємовідносини Товариства з органами державної влади та місцевого самоврядування будуються у відповідності з Статутом і чинним законодавством України.

16.14 Товариство має право на добровільній основі брати участь у формуванні позабюджетних цільових фондів і користуватися ними.

16.15 Фінансові ресурси Товариства формуються за рахунок виручки від реалізації робіт, послуг, кредитів, коштів, отриманих від пожертвувань, дарів та інших фінансових засобів.

16.16 З виручки від реалізації робіт, послуг та інших надходжень вносяться податки, страхові платежі, виплачуються відсотки по кредитах, відшкодовуються матеріальні та прирівняні до них витрати, витрати по оплаті праці.

16.17 Чистий прибуток надходить в повне розпорядження Товариства, яке самостійно визначає напрямок використання цього прибутку.

16.18 При здійсненні своєї Статутної діяльності Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- створювати належні умови для діяльності Товариства;
- здійснювати облік своєї діяльності відповідно до чинного законодавства України;
- забезпечувати виконання взятих на себе зобов'язань.

Стаття 17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

17.1 Трудовий колектив Товариства складають всі особи, які беруть участь своєю працею у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди) та на інших підставах, що допускаються діючим законодавством.

Товариство у відповідності до діючого законодавства України та міжнародних угод, має право приймати на роботу іноземних громадян. Прийняття на роботу іноземних громадян регулюються трудовим законодавством України, індивідуальними трудовими договорами (контрактами).

Органом, який представляє інтереси трудового колективу є профспілковий комітет. За рішенням трудового колективу представницькі функції можуть бути передані іншому органу, створеному трудовим колективом.

17.2 Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються і регулюються чинним законодавством України.

17.3 Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення. Відповідно з чинним законодавством, забезпечує безпеку праці і несе відповідальність у встановленому законом порядку за погіршення здоров'я і працездатності працівників при виконанні працівниками своїх трудових обов'язків.

17.4 Працівники Товариства підлягають соціальному та медичному страхуванню у порядку і на умовах, встановлених діючим законодавством.

17.5 Товариство самостійно встановлює для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги в межах коштів, що направлені на соціальний розвиток трудового колективу.

17.6 Товариство має право надавати матеріальну допомогу своїм співробітникам, надавати безпроцентні позики на будівництво житла та інші потреби, а також здійснювати цільове преміювання своїх працівників, в тому числі товарами народного споживання та всіма видами послуг соціально-побутового напрямку, відповідно з діючим законодавством. З метою розвитку матеріально-технічної бази, соціальної сфери і створення умов для побуту і відпочинку працівників Товариства та їх сімей, Товариство може направляти кошти фонду соціального розвитку на житлове та культурно-побутове будівництво

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

17.8 Товариство веде облік військовозобов'язаних, проводить заходи по цивільній обороні та протипожежній безпеці.

Стаття 18. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

18.1 Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною діяльності Товариства, здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.

18.2 Товариство має право на здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності і на користування повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у межах, встановлених законодавством України, а саме:

а) організувати зв'язки і здійснювати різного роду угоди та інші юридичні акти з закордонними юридичними особами у тому числі купівлі-продажу, обміну, поставки, підяду, оренди, займу, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, а також приймати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, набувати і надавати права на охороні документи і їх застосування та інші угоди;

б) проводити експортно-імпортні (реекспортні та реімпортні), бартерні, лізингові та інші операції безпосередньо та через посередників;

в) здійснювати експорт та імпорт (реекспорт та реімпорт) продукції, товарів, капіталів, власного чи

- невласного виробництва, з переходом чи без переходу права власності до Товариства;
- г) створювати спільні підприємства з закордонними фізичними та юридичними особами на території України та за кордоном;
- д) займатися міжнародною рекламою та маркетинговою діяльністю;
- е) одержувати та надавати кредити в іноземній валюті як на території України, так і за кордоном, здійснювати міжнародні фінансові операції;
- є) відкривати свої валютні рахунки в банках України та за кордоном;
- ж) здійснювати ділові контакти, зв'язуватись у встановленому порядку з питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, з іноземними установами, організаціями і підприємствами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;
- з) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів;
- и) засновувати свої філії, контори, відділення, представництва та агентства, створювати дочірні підприємства, а також приймати участь у різного роду іноземних і міжнародних організаціях та об'єднаннях;
- і) здійснювати інші права, які надаються діючим законодавством України.

18.3 Валютний прибуток Товариства після обчислення, сплати податків та примусового продажу надходить у повне розпорядження Товариства, зараховується до чистого прибутку і вилученню не підлягає.

Стаття 19. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

19.1 Статут Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» затверджується Вищим органом Товариства і є основним нормативним документом діяльності Товариства.

19.2 Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується:

- **Учасниками (Засновниками) Товариства** (У випадку заснування юридичної особи - Перша редакція Статуту);
- **Уповноваженою Загальними зборами особою - Головою Загальних зборів**, (У випадку внесення змін до Статуту та викладення Статуту в Новій редакції);
- **Головою Установчих зборів** (У випадку створення Товариства шляхом реорганізації (перетворення)).

19.3 Справжність підписів на Статуті, у випадках зазначених в Пункті 19.2, нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених Законом.

19.4 Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів. Внесення змін (доповнень) до Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у Новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України.

19.5 Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосують акціонери, що володіють у сукупності не менше, як 75 відсотків кількості голосів акціонерів присутніх на Зборах та, які мають право голосу з цього питання. Зміни в Статуті Товариства підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації.

19.6 Зміни до Статуту Товариства набувають чинності після їх державної реєстрації у встановленому Законом порядку.

19.7 У випадках, не передбачених цим Статутом дій щодо державної реєстрації Статуту, Загальні збори керуються чинним в Україні законодавством.

19.8 Виконавчий орган Товариства визначає склад та обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю та порядок їх захисту. Під комерційною таємницею розуміють відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею і розголошення (передача) яких може нанести збиток його інтересам.

19.9 Відповідальність за розголошення відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства, і порушення порядку охорони таких відомостей визначається діючим законодавством України.

Стаття 20. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

20.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Припинення діяльності Товариства здійснюється за рішенням його Вищого органу.

20.2 При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника (правонаступників) за Передавальним актом (у разі злиття, приєднання перетворення) або Розподільчим балансом (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо зобов'язань Товариства, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, що оспоруються сторонами.

20.3 Загальні збори акціонерів, що прийняли рішення про припинення діяльності Товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

20.4 Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- в інших випадках, передбачених Законом.

20.5 Ліквідація Товариства проводиться призначеною його Вищим органом - Ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду – Ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

20.6 З дня утворення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв з претензіями до нього Ліквідаційна комісія сповіщає у порядку, визначеному чинним законодавством України.

20.7 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, розраховується з кредиторами, складає Ліквідаційний баланс та подає його Вищому органу Товариства або органу, що призначив Ліквідаційну комісію.

20.8 В разі недостатності для задоволення вимог кредиторів грошових коштів, Ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

20.9 Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства, розподіляються Ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до вартості їх вкладів у Статутному капіталі Товариства відповідно до чинного законодавства України.

20.10 Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки спричинені нею Товариству, його акціонеру, а також третім особам у відповідності з чинним законодавством.

20.11 При реорганізації і ліквідації Товариства, звільненим працівникам гарантується збереження їх прав та інтересів відповідно до Трудового законодавства України.

20.12 **Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Акціонерного товариства:**

20.12.1 Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з Акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити інформацію у Загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

20.12.2 У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого був здійснений виділ,

правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

20.13 Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

За дорученням річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Крижопільське автотранспортне підприємство 10539» Статут підписав – Уповноважена особа:

Голова Загальних зборів

_____ (Підпис)

Бондарець Людмила Михайлівна

(Паспорт: АА 485405, виданий Крижопільським РВ УМВС України в вінницькій області, 23 травня 1997 року, РНОКПП: 2435814700)