

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Акціонерного товариства «Київ-Лада»
Протокол №01-04/15 від 20 квітня 2019 року

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВ-ЛАДА»

ідентифікаційний код 00233030
(нова редакція)

м. Київ
2019 року

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Акціонерне товариство «Київ-Лада», (далі по тексту «Товариство»), створене як Закрите акціонерне товариство «Київ-Лада», зареєстроване Святошинською районною у місті Києві Державною адміністрацією, номер запису про включення до ЕДР 1 072 105 005 005443, ідентифікаційний код 00233030, згідно рішення Загальних Зборів акціонерів від 15.04.2011 року перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Київ-Лада». Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 20.04.2019 року змінено тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство, у зв'язку з чим також змінено найменування на Акціонерне товариство «Київ – Лада».

1.2. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне.

1.3. Найменування Товариства:

повне найменування українською мовою – Акціонерне товариство «Київ-Лада»;

скорочене найменування українською мовою – АТ «Київ-Лада»;

повне найменування російською мовою – Акционерное общество «Киев-Лада»;

скорочене найменування російською мовою – АО «Киев-Лада»;

повне найменування англійською мовою – STOCK COMPANY «KIEV-LADA»;

скорочене найменування англійською мовою – SC «KIEV-LADA».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 03134, м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, будинок 17.

СТАТТЯ 2

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах, задоволення потреб споживачів електричної енергії в умовах функціонування єдиної енергетичної системи України та реалізація, на підставі одержаного прибутку, соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) Придбання та реалізація автомобілів і запасних частин до них;
- 2) Технічне обслуговування та ремонт автомобілів юридичних, та фізичних осіб;
- 3) Реалізація паливно-мастильних матеріалів;
- 4) Оптова торгівля автомобілями;
- 5) Роздрібна торгівля автомобілями;
- 6) Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах;
- 7) Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям;
- 8) Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям;
- 9) Неспеціалізована оптова торгівля непродовольчими товарами;
- 10) Комісійна торгівля автомобілями та запасними частинами, а також іншими промисловими товарами;
- 11) Зберігання і складування;
- 12) Послуги автомобільних стоянок;
- 13) Організація перевезень вантажів;
- 14) Транспортно-експедиційне обслуговування;
- 15) Оренда автомобілів;
- 16) Рекламна діяльність, включаючи підготовку та розміщення реклами, розповсюдження рекламних матеріалів, доставку рекламних зразків;
- 17) Виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі зведення несучих огорожувальних конструкцій будівель і споруд здійснення інших видів діяльності, не заборонених діючим законодавством;
- 18) Управління нерухомим майном;
- 19) Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- 20) Проведення технічного огляду автомобілів;
- 21) Товарознавча експертиза та оцінка;
- 22) Фінансова діяльність на ринку запозичень, у тому числі залучення кредитів, випуск векселів, облігаційних позик та інших видів боргових зобов'язань;
- 23) Здавання в найм власної нерухомості виробничого та невиробничого призначення;
- 24) Виробництво, переробка та реалізація автомобілів, авто запчастин;

25) Організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству України;

2.3. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, які перераховані вище, так і не перераховані, але які не суперечать меті діяльності Товариства і вимогам діючого законодавства України.

2.4. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається чинним законодавством України, Товариство може займатися лише на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).

СТАТТЯ 3.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

3.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Товариство з дня його державної реєстрації відповідно до діючого законодавства України має право від свого імені набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах.

3.4. Товариство створено без обмеження строку його діяльності.

3.5. Товариство має право в установленому порядку відкривати банківські рахунки на території України та за її межами. Товариство має печатку, яка містить його повне фірмове найменування українською мовою і вказівку на місце знаходження Товариства. Товариство має штампи і бланки зі своїм найменуванням та інші засоби візуальної ідентифікації.

3.6. Товариство має у власності відокремлене майно, що обліковується на його самостійному балансі.

3.7. Товариство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями лише власним майном відповідно до чинного законодавства України.

3.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених діючим законодавством України. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

3.9. Товариство у своєму складі має право створювати:

- виробничі структурні підрозділи та/ або районні підрозділи (в тому числі, але не обмежуючись: служби, цехи, дільниці, бригади, лабораторії, структурні підрозділи відокремлених структурних одиниць, тощо);

- функціональні структурні підрозділи апарату управління (дирекції, відділи, бюро, служби тощо);

- відокремлені підрозділи – структурні одиниці (представництва, філії, відділення й інші структурні підрозділи).

Структурні підрозділи можуть мати рахунок, печатки, штампи і здійснювати облік своєї діяльності у встановленому діючим законодавством України та Товариством порядку.

3.10. Товариство має цивільні права і обов'язки, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеним:

- випускати, продавати, обмінювати, здобувати право власності на цінні папери і їхні похідні, випущені (емітовані) або видані українськими або іноземними юридичними та/або фізичними особами, а також продавати, обмінювати і здобувати частки участі в українських і іноземних товариствах, з дотриманням діючого законодавства України;

- укладати договори (контракти), зокрема, договори купівлі-продажу, підяду, страхування майна, транспортно-експедиційних послуг, перевезення, зберігання, доручення і комісії та інші договори;

- вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України;

- продавати, передавати безкоштовно, надавати безкоштовно в тимчасове користування, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;

- засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- купувати, одержувати у власність, брати в оренду рухоме та нерухоме майно, що включає земельні ділянки, у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- надавати цільові позики, брати кредити в національній і іноземній валюті, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, прийнятій міжнародною практикою формі, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності;

- здійснювати експортно-імпорتنі операції, а також товарообмінні, компенсаційні, посередницькі по договорах доручення, комісії та лізингових угодах, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому діючим законодавством України порядку;

- здійснювати інші дії та вчиняти правочини, що не заборонені чинним законодавством України.

3.11. Товариство відповідно до положень діючого законодавства України має право засновувати (брати участь у заснуванні) у встановленому порядку на території України і за кордоном комерційні і некомерційні організації, створювати дочірні підприємства, представництва, філії й інші відокремлені підрозділи, що діють на підставі відповідних статутів та/або положень.

3.12. Згідно вимог чинного в Україні законодавства, Товариство має право припиняти, здійснювати виділ залежних від Товариства господарських товариств, виходити зі складу учасників, акціонерів юридичних осіб.

СТАТТЯ 4.

ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

4.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

4.2. Акціонери Товариства мають право:

- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно з чинним законодавством України;
- вийти зі складу акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

- відчувувати належні їм акції в порядку, визначеному діючим законодавством України;

- на інші права, передбачені для акціонерів діючим законодавством України.

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

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватись положень даного Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- виконувати інші зобов'язання, визначені чинним законодавством України та документами Товариства.

Товариства.

4.5. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.6. Акціонери мають переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

4.6.1 Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства третім особам, 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 Товариства, діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. 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.

4.6.2. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, письмово повідомляє про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

4.6.3. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство протягом двох робочих днів направляє копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

4.6.4. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

4.6.5 Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого строку, акції можуть бути продані третій

особі за ціною та на умовах, що визначені у повідомленні, зазначеному у п.4.6.2. цього Статуту.

4.6.6. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

4.6.7. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

4.6.8. Переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.6.9. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

4.6.10. Переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

4.6.11. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу. Положення ч.8 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.

СТАТТЯ 5.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ.

5.1. Статутний капітал Товариства складає 1 500 110 (один мільйон п'ятсот тисяч сто десять) гривень.

5.2. Статутний капітал поділений на 150 011 000 (сто п'ятдесят мільйонів одинадцять тисяч) штук простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю – 0,01 гривня (одна копійка) кожна.

5.3. Всі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

5.5. Акції Товариства неподільні. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що впливають з права власності на неї.

5.6. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства.

5.7. Використання резервного капіталу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 6.

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ, ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ.

6.1. Майно Товариства складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства або враховується в інших передбачених чинним законодавством України формах обліку майна.

6.2. Майно Товариства формується з джерел, які не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передано йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними угодами або застосовним законодавством.

6.4. Порядок розподілу прибутку та збитків Товариства визначається за рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.5. Прибуток, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у розпорядженні Товариства і направляється на формування резервного капіталу та інших, передбачених чинним законодавством України, фондів та резервів, виплату дивідендів за акціями, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків), тощо.

6.6. Порядок виплати дивідендів.

6.6.1 За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів в порядку, визначеному діючим законодавством України.

6.6.2. Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів акціонерів. Порядок та строки

виплати дивідендів визначається відповідно до чинного законодавства України. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.6.3. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства або шляхом направлення відповідного письмового повідомлення (простою кореспонденцією). Конкретний спосіб повідомлення визначається Наглядовою радою.

СТАТТЯ 7.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган (одноосібний) - Генеральний директор.

7.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється у спосіб та в порядку, визначеному діючим законодавством України.

7.3. Загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора) для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Правовий статус, склад, порядок формування та організація роботи ревізійної комісії визначаються відповідним положенням, затвердженим Загальними зборами Товариства.

СТАТТЯ 8.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

8.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

8.2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. Організаційне та технічне забезпечення Загальних зборів здійснюється Виконавчим органом 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.

8.4. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, якщо інше не визначено діючим законодавством України.

8.5. Правовий статус, порядок скликання та проведення, компетенція та інші положення про Загальні збори визначаються цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.5. Компетенція Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

8.5.1. До виключної компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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;
- 5-1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 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, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
- 11) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
- 12) затвердження річного звіту товариства;
- 13) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

14) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;

15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

16) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

17) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;

18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

20) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

21) 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;

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

23) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

24) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);

25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону;

27) 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;

28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

30) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

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

8.6. Порядок скликання Загальних зборів.

8.6.1. Рішення про скликання річних Загальних зборів приймається Наглядовою радою.

8.6.2. Позачергові Загальні збори 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 (ревізора);

4) на вимогу акціонерів (акціонера) в порядку, визначеному діючим законодавством України;

5) в інших випадках, встановлених діючим законодавством України.

8.6.3. Порядок скликання позачергових загальних зборів визначається діючим законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.6.4. Наглядова рада, під час прийняття рішення про скликання Загальних зборів:

1) затверджує дату, час та місце проведення Загальних зборів, час та місце проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах;

2) визначає дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

3) визначає дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4) затверджує проект порядку денного Загальних зборів;

5) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;

6) вирішує інші питання щодо скликання та організації проведення Загальних зборів.

8.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.7.1. Повідомлення про проведення загальних зборів 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) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;
- 9) про права, надані акціонерам відповідно до вимог діючого законодавства України;
- 10) інші відомості та інформацію, яка визначена чинним законодавством України.

8.7.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством України, - 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.

8.7.3 Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, поштою (простою кореспонденцією) у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, Товариство розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.7.4. Всі інші та/або додаткові розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів здійснюються у строки та порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.8. Порядок денний Загальних зборів.

8.8.1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством України - акціонерами, які цього вимагають. Наглядова рада акціонерного Товариства зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

8.8.2. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному даним Положенням, Статутом Товариства та діючим законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

8.8.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

8.8.4. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

8.8.5. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.8.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених діючим законодавством вимог.

8.8.7. 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.

8.8.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8.8.9. Наглядова рада має право відмовити у включенні пропозиції акціонера (акціонерів) у випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.8.10. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.9. Участь акціонерів у Загальних зборах.

8.9.1. У Загальних зборах 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу (особа), який представляє права та інтереси трудового колективу.

8.9.2. 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 діючим законодавством України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

8.9.3. Акціонер може призначити представника для участі у Загальних зборах. Представництво здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства України.

8.10. Порядок проведення Загальних зборів.

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

8.10.2. Наглядова рада призначає реєстраційну комісію, яка здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників) згідно діючого законодавства України.

8.10.3. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою, то головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.

8.10.4. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Наглядовою радою Секретар Загальних зборів, то Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.

8.10.5. 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 та здійснюється виключно Секретарем Загальних зборів або іншою, уповноваженою Загальними зборами особою. Іншим особам, які беруть участь у Загальних зборах чи присутні на Загальних зборах, забороняється без згоди Головуючого на Загальних зборах здійснювати фото- та відеозйомку, аудіозапис під час проведення Загальних зборів.

8.10.6. Наявність кворуму Загальних зборів визначається законодавством України чинним на дату проведення Загальних зборів.

8.10.7. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до 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.

8.11. Порядок прийняття рішень та спосіб голосування на Загальних зборах.

8.11.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених діючим законодавством України. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.11.2. Рішення Загальних зборів 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 діючим законодавством України.

8.11.3. У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, воно вважається не прийнятим.

8.11.4. Обрання членів органу Товариства, а саме членів Наглядової ради, здійснюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. При цьому проект рішення щодо питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Товариства повинен містити перелік певних кандидатів, які пропонуються із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові по кожному кандидату.

8.11.5. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з питань:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків визначених чинним законодавством України, 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.

8.11.6. Рішення про оголошення перерви Загальних зборів 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.

8.11.7. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

8.11.8. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються Наглядовою радою в строки та порядку, визначеному діючим законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.11.9. Бюлетень для голосування має бути засвідчений реєстраційною комісією шляхом проставлення відповідного відтиску печатки Товариства на бюлетені під час реєстрації акціонерів. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та проставляється відтиск печатки Товариства на кожній сторінці бюлетеня. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування визнається недійсним згідно з чинним законодавством України.

8.11.10. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Порядок формування та повноваження лічильної комісії визначається чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. До обрання лічильної комісії її функції виконує реєстраційна комісія.

8.11.11. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

8.11.12. 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.

8.11.13. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування складається відповідно до діючого законодавства України. 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.

8.11.14. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

8.11.15. Після складення протоколу 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 4-х років. Доступ до протоколу про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою радою.

8.11.16. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів в строки та порядку, визначеному чинним законодавством України

СТАТТЯ 9.

НАГЛЯДОВА РАДА.

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та діючим законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

9.2. Компетенція та інші положення про Наглядову раду визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

9.3. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить три особи. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. При цьому проект рішення щодо питання порядку денного Загальних зборів Товариства, на якому розглядається питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, повинен містити перелік певних кандидатів, які пропонуються із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові по кожному кандидату. Обрання членів Наглядової ради Товариства та припинення їх повноважень здійснюється в порядку, визначеному діючим законодавством України, даним Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.4. Компетенція Наглядової ради Товариства.

9.4.1 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених діючим законодавством України, даним Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.4.2. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу;

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 чинного законодавства України;

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 діючим законодавством України;

8) обрання (призначення) та припинення повноважень Виконавчого органу;

9) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

10) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться Виконавчим органом, встановлення розміру винагороди;

12) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу;

13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

14) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

17) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

18) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, визначених діючим законодавством України;

20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів відповідно до діючого законодавства України;

22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;

23) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

24) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради діючим законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину а також про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;

26) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

29) надсилання оферти акціонерам відповідно до діючого законодавства України;

30) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

31) прийняття рішення про внесення змін до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.

9.4.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством України.

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

9.5. Робочі органи Наглядової ради.

9.5.1. Робочими органами Наглядової ради є:

1) голова Наглядової ради;

2) постійні та тимчасові комітети Наглядової ради (за умови їх створення).

9.5.2. Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

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

3) у разі необхідності, організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 6) протягом семи днів з дати обрання (призначення) Виконавчого органу Товариства укладає від імені Товариства контракт з Виконавчим органом.

9.5.3. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради. Якщо на засіданні Наглядової ради Товариства відсутній Голова Наглядової ради, головуючого для даного засідання обирають з числа присутніх на даному засіданні членів Наглядової ради. В подальшому головує на засіданнях Наглядової ради Товариства Голова, обраний на першому засіданні Наглядової ради Товариства.

Особа вважається обраною головою, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання. Голова Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

9.5.4. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення та організація діяльності комітетів встановлюється діючим законодавством України Положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про відповідні комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.6. Організація роботи та порядок прийняття рішень Наглядовою радою.

9.6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

9.6.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування.

9.6.3. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради визначається діючим законодавством України та Положенням про Наглядову раду.

9.6.4. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

9.6.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Виконавчий орган та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду

9.6.6. 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.

9.6.7. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

9.6.8. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні та мають право голосу.

9.6.9. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Виконавчим органом Товариства.

9.6.10. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради.

СТАТТЯ 10.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

10.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Порядок обрання, припинення повноважень, компетенція та інші положення про Виконавчий орган Товариства визначаються Положенням про Виконавчий орган Товариства.

10.2. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

Генеральний директор має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства в межах своєї компетенції та з урахуванням особливостей, встановлених діючим законодавством України, даним Статутом та Положенням про Виконавчий орган.

10.3. Призначення Генерального директора.

10.3.1. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії, а також не входить до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України.

10.3.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

10.3.3. Пропозиції про висування кандидатів для обрання Генерального директора можуть подаватися членами Наглядової ради. Порядок оформлення та подання такої пропозиції визначається діючим законодавством України та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

10.3.4. Протягом 3 днів після обрання Генерального директора з ним укладається трудовий договір (контракт) на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

10.4. Припинення повноважень Генерального директора.

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

10.4.2. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються діючим законодавством України, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, укладеним з ним.

10.4.3. Генеральний директор може бути достроково звільнений за рішенням Наглядової ради.

10.4.4. Повноваження Генерального директора припиняються достроково: в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я; у випадках передбачених контрактом; за рішенням Наглядової ради; в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

10.5. Компетенція Генерального директора.

10.5.1. До компетенції Генерального директора відносяться:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 3) без довіреності діяти від імені Товариства;
- 4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- 5) в межах своєї компетенції прийняття актів та затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства;
- 6) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 7) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
- 8) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності передбаченої чинним законодавством;
- 9) узгодження з Наглядовою радою особи, на яку покладаються виконання обов'язків Виконавчого органу на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- 10) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- 11) затвердження штабного розпису Товариства;
- 12) визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- 13) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
- 14) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 15) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 16) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;
- 17) розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;
- 18) прийняття рішень про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень встановлених Статутом та рішеннями Наглядової ради;

19) прийняття рішень про вчинення правочинів, укладення та підписання від імені Товариства угод (договорів), здійснення операцій з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою та Положеннями Товариства;

20) прийняття рішень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових договорів (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України;

21) затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;

22) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться у виключній компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

10.6. Права, обов'язки та відповідальність Генерального директора визначаються діючим законодавством України, Положенням про Виконавчий орган Товариства та контрактом, що укладається з ним.

10.7. У своїй роботі Генеральний директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

СТАТТЯ 11

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

11.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регламентують трудові відносини співробітника з Товариством згідно діючого законодавства України.

11.2. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України.

11.3. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є загальні збори членів трудового колективу.

11.4. Загальні збори членів трудового колективу Товариства:

- вносять пропозиції Виконавчому органу щодо переліку і порядку надання робітникам Товариства соціальних пільг;

- з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні планів і договірних зобов'язань, підвищення ефективності виробництва і якості роботи вносять на розгляд Виконавчому органу пропозиції, що стосуються системи преміювання, винагороди за підсумками роботи за рік, заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності, інших форм матеріального заохочення, а також про надання робітникам державних нагород;

- вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

11.5. Загальні збори членів трудового колективу вправі передавати право на ведення переговорів і укладання колективного договору від імені трудового колективу профспілковому комітету або іншому обраному і наділеному відповідними повноваженнями органу або особі

11.6. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці, а також інших видів винагороди працівників. Товариство має право залучати до співробітництва інших фахівців та на підставі угод і законодавства визначати умови такого співробітництва з Товариством.

11.7. Підбір та найом працівників здійснюється Виконавчим органом Товариства.

СТАТТЯ 12

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

12.1. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність Товариства ведуться в порядку й обсягах, встановлених чинним законодавством України.

12.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і статистичного обліку в Товаристві, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової і статистичної звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Генеральний директор Товариства відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

12.3. Публікація річного звіту, бухгалтерського балансу, відомостей про прибутки і збитки, а також іншої інформації здійснюється Товариством у випадках та порядку, встановленому діючим законодавством України.

12.4. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно до річного звіту і балансу, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.

СТАТТЯ 13

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

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

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються застосовним законодавством.

13.3. Порядок припинення (в тому числі ліквідації) Товариства, порядок затвердження умов договору про злиття (приєднання) Товариств та план поділу (виділу, перетворення) Товариства, вимоги щодо захисту прав кредиторів Товариства та порядок розподілу майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами Товариства визначається застосовним законодавством.

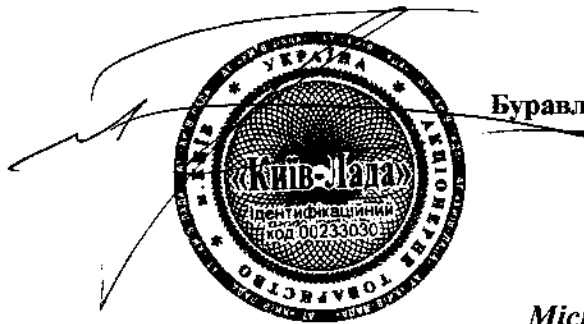
СТАТТЯ 14

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

14.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів, прийнятим більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не встановлено діючим законодавством України. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства набирає чинності з дня державної реєстрації цих змін відповідно до чинного законодавства України.

14.2. Реєстрація змін та доповнень до Статуту Товариства здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

**Генеральний директор
АТ «Київ-Лада»**



Буравльов Ігор Васильович

Місто Ки-