

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
Акціонерного товариства «Київ-Лада»  
Протокол №01-04/5 від 20 квітня 2023 року

**СТАТУТ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВ-ЛАДА»**

ідентифікаційний код 00233030  
(нова редакція)

Київ  
2023 року

## **СТАТТЯ 1**

### **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

**1.1.** Акціонерне товариство «Київ-Лада», (далі по тексті - товариство), створене як Закрите акціонерне товариство «Київ-Лада», зареєстроване Святошинською районною у місті Києві Державною адміністрацією, номер запису про включення до ЄДР 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. Івана Дзюби, 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 звичайної господарської діяльності товариства є:

- 1) Надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном (багатоквартирними будівлями та житлом, нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями, земельними ділянками, надання будівель, упоряджених або не упоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати, розроблення будівельних проектів для власного використання, експлуатацію житлових мобільних комплексів, надання приміщень виключно для утримання тварин);
- 2) Укладання договорів іпотеки; застави; міни; дарування; підряду; лізингу; надання послуг; купівлі-продажу товарів, а також будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством; найму (оренди); земельної ділянки, рухомого та нерухомого майна, транспортного засобу;
- 3) Придбання та реалізація автомобілів і запасних частин до них;
- 4) Технічне обслуговування та ремонт автомобілів юридичних, та фізичних осіб;
- 5) Реалізація паливно-мастильних матеріалів;
- 6) Оптова торгівля автомобілями;
- 7) Роздрібна торгівля автомобілями;
- 8) Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах;
- 9) Оптова торгівля автомобільними деталями та приладами;
- 10) Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладами;
- 11) Неспеціалізована оптова торгівля непродовольчими товарами;
- 12) Комісійна торгівля автомобілями та запасними частинами, а також іншими промисловими товарами;
- 13) Зберігання і складування;
- 14) Послуги автомобільних стоянок;
- 15) Організація перевезень вантажів;
- 16) Транспортно-експедиційне обслуговування;
- 17) Оренда автомобілів;
- 18) Рекламна діяльність, включаючи підготовку та розміщення реклами, розповсюдження рекламних матеріалів, доставку рекламних зразків;

- 19) Виконання будівельно-монтажних робіт, у тому числі зведення несучих огорожувальних конструкцій будівель і споруд здійснення інших видів діяльності, не заборонених діючим законодавством;
  - 20) Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
  - 21) Проведення технічного огляду автомобілів;
  - 22) Товарознавча експертиза та оцінка;
  - 23) Фінансова діяльність на ринку запозичень, у тому числі, але не обмежуючись, залучення кредитів, випуск векселів, облігаційних позик, позичок, зворотна чи безповоротна фінансова допомога та інші види боргових зобов'язань;
  - 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 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. 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, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.
- 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 чинним законодавством України та самим 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, іпотеки, застави, міни, підряду, 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 інших об'єднаннях;
- купувати, одержувати у власність, брати в оренду рухоме та нерухоме майно, що включає земельні ділянки, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- надавати цільові та нецільові позики, поворотну та безповоротну фінансову допомогу, 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.**

### **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;
- на інші права, передбачені для акціонерів чинним 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.

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

**4.6.** Обов'язки акціонерів товариства встановлюються виключно чинним законодавством України.

## **СТАТТЯ 5.**

### **СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, АКЦІЇ 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.** Усі акції товариства є простими іменними та існують виключно в електронній формі.

5.4. Розмір статутного капіталу товариства може змінюватись (збільшуватись або зменшуватись) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.5. 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.

5.8. Товариство за рішенням загальних зборів може здійснити викуп власних акцій в порядку, встановленому чинним законодавством 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. Порядок виплати дивідендів.**

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

6.5.2. Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу (у разі його формування) на підставі рішення загальних зборів. Порядок та строки виплати дивідендів визначається відповідно до чинного законодавства України. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

6.5.3. 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. Товариство має дворівневу структуру управління.

7.2. Органами управління товариства є:

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

7.3. Посадовими особами товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

## **СТАТТЯ 8.**

### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.**

8.1. Загальні збори акціонерів товариства (далі – загальні збори) є вищим органом акціонерного 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 акціонерів проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим товариством.

8.4. Компетенція загальних зборів.

8.4.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, а також ті питання, що віднесені до компетенції наглядової ради, в тому числі і виключної.

8.4.2. До виключної компетенції загальних зборів відповідно до чинного законодавства України належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду або раду директорів, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог чинним законодавством України;
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 23) обрання членів наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством України, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого 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, затвердження ліквідаційного балансу;

29) обрання членів комісії з припинення товариства;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом товариства чинним законодавством України.

**8.4.3.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

### **8.5. Способи проведення загальних зборів акціонерів.**

1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні загальні збори);

2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

### **8.6. Порядок скликання загальних зборів.**

**8.6.1.** Загальні збори скликаються наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до чинного законодавства України.

Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові загальні збори скликаються також на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

Позачергові загальні збори, що скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до чинного законодавства України, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

**8.6.2.** Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому чинним законодавством України. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Рішення про скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою не може бути прийнято особою, яка їх скликає, якщо порядок денний таких зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

### **8.7. Порядок проведення загальних зборів акціонерів.**

**8.7.1.** Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у

повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах.

Перерву може бути оголошено до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

**8.7.2.** У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

**8.7.3.** 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. 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.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

**8.7.4.** За рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

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

**8.7.6.** Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

**8.7.6.** Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням акціонерного товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

**8.7.7.** Загальні збори акціонерів можуть проводитися дистанційно. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**8.7.8.** У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів товариства відповідно до чинного законодавства України та/або статуту акціонерного товариства.

Усі рішення, прийняті на таких загальних зборах, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Положення даного пункту застосовуються також якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

## **8.8. Порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів.**

**8.8.1.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій товариства, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - також акціонери -



власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

**8.8.2.** Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

Чинним законодавством України та/або даним статутом, та/або положенням про загальні збори акціонерів товариства може встановлюватись особливий порядок прийняття рішень з певних питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах.

**8.8.3.** Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Кількісний склад лічильної комісії не може становити менше двох осіб.

До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

**8.8.4.** Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

**8.8.5.** Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах, що видається реєстраційною комісією під час реєстрації акціонерів, засвідчується реєстраційною комісією шляхом проставлення відповідного відтиску печатки товариства на бюлетені в правому верхньому куту аркушу бюлетеня. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та проставляється відтиск печатки товариства на кожній сторінці бюлетеня.

**8.9.** Всі інші положення та особливості щодо правового статусу, порядку скликання та проведення, компетенції тощо загальних зборів визначаються чинним законодавством України, цим статутом та положенням про загальні збори акціонерів товариства.

**8.10.** Всі положення даного статуту, пов'язані з використанням авторизованої електронної системи в порядку, встановленому чинним законодавством України, набирають чинності з 01.01.2024 року.

## **СТАТТЯ 9.**

### **НАГЛЯДОВА РАДА.**

**9.1.** Наглядова рада акціонерного товариства (далі - наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та чинним законодавством України, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

**9.2. Обрання членів наглядової ради акціонерного товариства.**

**9.2.1.** Кількісний склад наглядової ради становить три особи. Членами наглядової ради можуть бути лише фізичні особи.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу товариства.

Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у товаристві.

**9.2.2.** Члени наглядової ради 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, на якому розглядається питання про обрання членів наглядової ради, повинен містити перелік певних кандидатів, які пропонуються із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові по кожному кандидату.

Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами.

**9.2.3.** Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

### **9.3. Компетенція наглядової ради товариства.**

**9.3.1** До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, даним статутом та положенням про наглядову раду товариства.

**9.3.2.** До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії загальних зборів;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

6) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

9) обрання та припинення повноважень виконавчого органу товариства;

10) затвердження умов контракту, що укладесться з виконавчим органом товариства; встановлення розміру винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені товариства з виконавчим органом товариства;

11) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) 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;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством (за умови його застосування товариством);

16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) обрання членів ресстраційної комісії, крім випадків, передбачених цим Законом;

18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

19) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

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

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

23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;

25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

27) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;

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

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

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

32) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства України;

33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

34) затвердження річного звіту товариства;

35) обрання секретаря загальних зборів акціонерів;

36) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно чинного законодавства України та статуту акціонерного товариства.

**9.3.3.** Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

#### **9.4. Голова наглядової ради.**

**9.4.1.** Голова наглядової ради обирається на першому засіданні наглядової ради з числа її членів на термін повноважень наглядової ради.

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.

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.

**9.4.2.** Голова наглядової ради головує на загальних зборах акціонерів товариства.

**9.4.3.** Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом акціонерного товариства та положенням про наглядову раду.

#### **9.5. Засідання наглядової ради акціонерного товариства.**

**9.5.1.** Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу виконавчого органу товариства.

Засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше ніж раз на півроку.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу товариства та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

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

За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

**9.5.2.** Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови наглядової ради є вирішальним.

**9.5.3.** Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який закладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

**9.5.4.** Засідання наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть проводитись шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення

аудіо- чи відео конференції. Порядок організації та проведення таких засідань визначаються чинним законодавством України та положенням про наглядову раду.

**9.6.1.** 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.

**9.7. Припинення повноважень членів наглядової ради акціонерного товариства.**

**9.7.1.** Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

**9.7.2.** Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

**9.7.3.** У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного 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 загального складу.

**9.8.** Правовий статус, порядок обрання, діяльності та інші положення про наглядову раду визначаються чинним законодавством України, статутом товариства та положенням про наглядову раду.

## **СТАТТЯ 10.**

### **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.**

**10.1.** Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом 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 без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

**10.3. Призначення генерального директора.**

**10.3.1.** Членом виконавчого органу може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради товариства, 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 трьох робочих 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 чинним 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 чинним 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 наглядовою радою річного звіту товариства;
- 5) в межах своєї компетенції прийняття внутрішніх актів та затвердження внутрішніх положень, інструкцій, правил тощо, якими регулюється поточна 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, аналізу, підсумків 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 штатного 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.** У своїй роботі генеральний директор керується чинним законодавством України, статутом товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради та положенням про виконавчий орган товариства.

**10.7.** Порядок обрання, припинення повноважень, роботи, виплати винагороди, права, обов'язки, відповідальність генерального директора визначаються чинним законодавством України, положенням про виконавчий орган товариства та контрактом, що укладається з ним.

## **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 чинного 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 в 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 чинним законодавством України.

12.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням наглядової ради товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються наглядовою радою товариства.

12.5. Результати фінансово-господарської діяльності товариства 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. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» встановлює процедуру припинення акціонерних товариств.

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.

13.4. Положення ч.4 ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються.

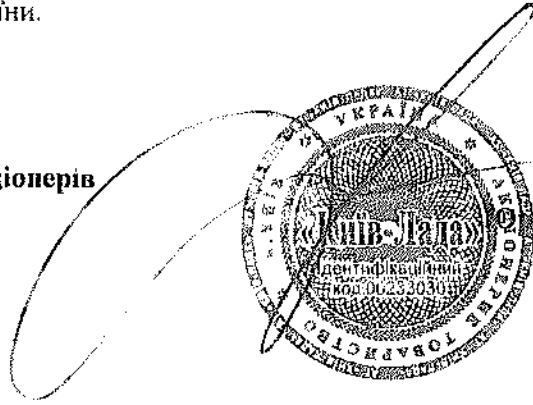
#### **СТАТТЯ 14**

#### **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 чинним 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.

Голова загальних зборів акціонерів  
АТ «Київ-Лада»



Шмаглій Анатолійович Шмаглій

*Місто*

Київ, Україна двадцятого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Бондар Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови загальних зборів акціонерів Шмаглія Юрія Анатолійовича, який зроблено в моїй присутності.

Особу Шмаглія Юрія Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 957

Приватний нотаріус



Т.М. Бондар

