

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Київ-Лада»
Протокол від 20 квітня 2018 року

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВ-ЛАДА»

Ідентифікаційний код 00233030
(нова редакція)

м. Київ
2018 р.

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Публічне 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 ЄДР 1 072 105 005 005443, ідентифікаційний код 00233030 та перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Київ-Лада» згідно діючого законодавства України та рішення Загальних Зборів акціонерів від 15.04.2011 року.

1.2. Товариство за типом і організаційно-правовою формою є публічним акціонерним товариством.

1.3. Найменування Товариства:

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

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

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

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

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

скорочене найменування англійською мовою – PJSC «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 України;
- 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 круглу 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 положень антимонопольного 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 відчувати 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, що не заборонені чинним законодавством України.

3.11. Товариство за рішенням Наглядової ради 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. За рішенням Загальних зборів, Товариство має право припиняти, здійснювати виділ залежних від Товариства господарських товариств, виходити зі складу учасників, акціонерів юридичних осіб.

3.13. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, представництв, філій, і інших відокремлених підрозділів, здійснюється особами, що призначаються Наглядовою радою Товариства.

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;
- відчужувати 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.

4.5. Акціонери мають переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі. Порядок реалізації даного права визначається відповідно до діючого законодавства України та відповідним Положенням Товариства.

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

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 ушкодження 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 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. 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 Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду
- 13) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених діючим законодавством України;
- 15) прийняття рішень про форму існування акцій;
- 16) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 17) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 18) 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;
- 19) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством України;
- 20) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених діючим законодавством України;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого діючим 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;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

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. 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. Порядок денний Загальних зборів попередньо 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні 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 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 та Статутом Товариства. 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, який відповідно до Статуту 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, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи 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 Зборами особою. Іншим особам, які беруть участь у Зборах чи присутні на 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, крім проведення кумулятивного голосування. 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 та Статутом.

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 здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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.

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 наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

9.3. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 осіб. 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 шляхом кумулятивного голосування. Обрання членів Наглядової ради Товариства та припинення їх повноважень здійснюється в порядку, визначеному діючим законодавством України 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 відповідно до діючого законодавства України внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до 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 та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;

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

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

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

15) 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;

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

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

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством України;

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

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

21) 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;

22) 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) секретар Наглядової ради;
- 3) постійні та тимчасові комітети Наглядової ради.

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) 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. Секретар Наглядової ради:

- 1) за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- 2) забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4) оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів Товариства;
- 5) веде протоколи засідань Наглядової ради;
- 6) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

9.5.4. Голова та секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради.

Особа вважається обраною головою, секретарем Наглядової ради, 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, секретар Наглядової ради

протягом строку дії повноважень Наглядової ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

9.5.5. 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 беруть участь члени виконавчого органу 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 і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.

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 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. Генеральним директором не можуть бути: народні депутати України; члени Кабінету Міністрів України; керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування; військовослужбовці; нотаріуси; посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції; державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства; особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини; особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності.

10.3.3. Генеральний директор обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів

Наглядової ради, які беруть участь у засіданні строком на 3 (три) роки і може переобиратися необмежену кількість разів.

10.3.4. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Генерального директора Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового Генерального директора, повноваження Генерального директора є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про призначення нового Генерального директора.

10.3.5. 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.

10.3.6. 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, що регулюють 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 кварталних та річних 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 Генерального директора 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) внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства;
- 20) 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;

21) 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;

22) затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;

23) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в 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 цим Положенням.

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.

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

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

13.1. 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.

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

СТАТТЯ 14

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

14.1. 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.

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

14.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

14.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

14.5. Акції Товариства, при припиненні внаслідок поділу/ злиття/ приєднання конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства, при перетворенні, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством України.

14.6. Злиття, поділ або перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

14.7. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і здійснити відповідне розміщення повідомлення про ухвалене рішення в порядку та у строки, визначені діючим законодавством України.

14.8. Злиттям Товариства з іншим є виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

14.9. Приєднанням Товариства є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

14.10. Поділ Товариства є припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом.

14.11. Виділ Товариства є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без його припинення.

14.12. Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього його майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом.

14.13. Зміна типу Товариства з публічного та приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.

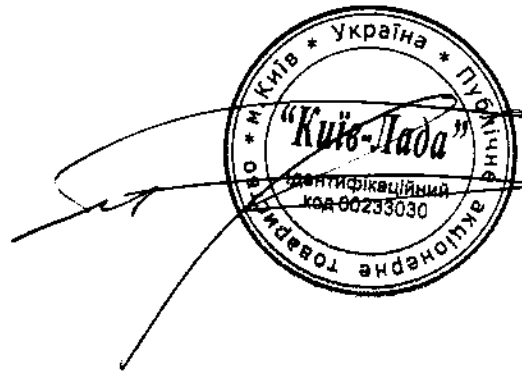
14.14. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається згідно з чинним

законодавством України.

14.15. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому діючим законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.16. Отримані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній діючим законодавством України.

Генеральний директор
ПАТ «Київ-Лада»

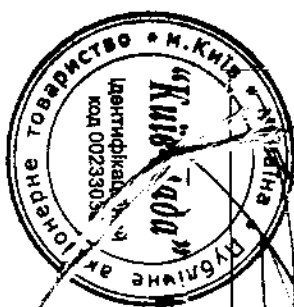


Буравльов Ігор Васильович

16 (визитка) (архив)

Генеральный директор ПАО «Кристалл»

Бурабаев I.B.

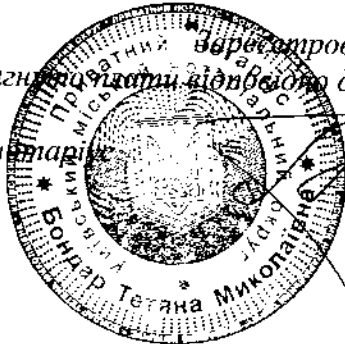


Факти, зазначені в цьому документі, нотаріусом не перевірялись

Місто Київ, Україна двадцять четвертого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Бондар Т.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-ЛАДА» Буравльова Ігоря Васильовича, який зроблено в моїй присутності.
Особу представника, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1351
Стягнуто з плати відшкодування до вимог ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Т.М. Бондар

Генеральний директор ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-ЛАДА»
Ігорь Васильевич Буравльов (аркуші)

