

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами Акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

Протокол від 21 квітня 2016 року

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

(Ідентифікаційний код 03121566)

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ, 2016 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (надалі - Товариство), засноване як акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Авто» на необмежений строк діяльності на підставі Установчого договору про створення акціонерного товариства від 23.10.1992 р. зареєстроване 17.12.1992р. Київською міською державною адміністрацією, перейменоване у Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація», та перереєстроване 19.04.1994 р. Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва у зв'язку з перейменуванням, та продовжує свою діяльність як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» у зв'язку з перейменуванням згідно з рішенням від 06.04.2010 р. та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які в установленому законодавством України порядку набули право власності на акції і мають право володіти такими акціями Товариства згідно з законодавством України, зокрема, з урахуванням вимог Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (надалі - «Акціонери»).

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

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. Українською мовою:

повне найменування:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

скорочене найменування: АТ «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

комерційне найменування: КОРПОРАЦІЯ «УКРАВТО»

1.4.2. Російською мовою:

повне найменування

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРАИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

скорочене найменування: АО «УКРАИНСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

комерційне найменування: КОРПОРАЦИЯ «УКРАВТО»

1.4.3. Англійською мовою:

повне найменування:

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «UKRAINIAN AUTOMOBILE CORPORATION»

скорочене найменування: JSC «UKRAINIAN AUTOMOBILE CORPORATION»

комерційне найменування: «UKRAVTO» CORPORATION

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2.

1.6. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, поточний, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, торговельну марку (знак для товарів і послуг), печатки, у тому числі печатку Наглядової Ради Товариства, та штампи із своїм найменуванням українською мовою, фірмові бланки та спеціальні бланки з логотипом, виготовлені на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, інші атрибути юридичної особи відповідно до законодавства України.

1.7. Товариство має власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якому у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, у тому числі інформація, визначена Законом України «Про акціонерні товариства» (окрім документів, що містять конфіденційну інформацію).

1.8. Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори (контракти), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в судах загальної юрисдикції, що спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також у третейському суді.

1.9. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

1.10. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

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

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

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

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

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

1.15. Гарантії захисту майнових прав Акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

1.16. Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг, науково-технічного і матеріально-технічного забезпечення виробництва в сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

2.2. Товариство має цивільні права та несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України. Основними видами діяльності Товариства є:

- виробництво транспортних засобів, у т.ч. автомобілів, автобусів, автопричепів, комплектуючих, запасних частин, автообладунків і інших товарів, що належать до 12-го класу міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП);
- надання послуг по технічному та гарантійному обслуговуванню, ремонту і діагностиці автотранспортних засобів;
- проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду;
- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- метрологічне забезпечення і ремонт засобів технічного діагностування на філіях та залежних (дочірніх) підприємствах Товариства, в суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від їх форми власності та організаційно-правової форми;
- виконання електровимірювальних робіт і проведення електричних іспитів та перевірок на електроустаткуванні до 1000 В;
- роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів (та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери), які підлягають реєстрації в Державтоінспекції;
- надання послуг з прокату транспортних засобів;
- торгівельна діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів (та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери), які не підлягають реєстрації в Державтоінспекції, а також обладнання автомобілів, запасних частин, автообладунків, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі та на інших підставах;
- реалізація конфіскованого (арештованого) майна;
- реалізація майна на комісійних, інших договірних засадах, та (або) шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів) в порядку, передбаченому законодавством; не заборонених чинним законодавством України; торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів побутової хімії, медикаментів, нафтопродуктів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфюмерних виробів, продуктів харчування та харчових добавок та інших товарів, що підлягають та не підлягають ліцензуванню;
- діяльність пов'язана з управлінням корпоративними правами;
- страхова діяльність, зокрема щодо страхування транспортних засобів;
- лізингові операції;
- маркетингові, консалтингові, юридичні та інші послуги;

- надання порук та гарантій, позик, поворотних та безповоротних фінансових допомог, а також надання інших фінансових послуг відповідно до чинного законодавства України;
- діяльність, в тому числі посередницька, по виготовленню науково-технічної продукції та наданню послуг науково-технічного характеру;
- експорт та імпорт товарів і капіталів;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі, в тому числі з іноземними партнерами;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг, в тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
- зберігання нафтопродуктів в спеціальних ємкостях;
- експорт та імпорт енергоносіїв, в тому числі нафто- і газопродуктів;
- здійснення скупки товарів;
- торгівля нерухомістю, в тому числі посередницькі послуги;
- операції з обміну іноземної валюти згідно з чинним законодавством України;
- судово-експертна діяльність, товарознавча експертиза транспортних засобів, у тому числі експертиза транспортних засобів;
- здійснення оціночної діяльності, зокрема: оцінка об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок, оцінка машин, обладнання та окремих видів транспортних засобів, оцінка автотранспортних засобів, оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- представництво юридичних та фізичних осіб;
- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- виробництво літаків для перевезення вантажів та пасажирів, для використання у військових цілях, для спортивних та інших цілей;
- виробництво частин та належностей літальних апаратів: основних вузлів, таких як фюзеляжі, крила, двері, рулі керування, шасі, паливні баки, гондоли тощо; повітряних Гвинтів, у тому числі для гелікоптерів, та їх лопат, авіаційних двигунів (у т. ч. турбореактивних та турбогвинтових) та їх частин;
- технічне обслуговування, капітальний ремонт та переобладнання повітряних літальних апаратів;
- виробництво меблів, у тому числі для суден, літаків;
- сертифікація літаків, транспортних засобів;
- виготовлення і реалізація хімічних речовин;
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск речовин, що містять прекурсори;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації робітників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, в тому числі на посередницьких засадах;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг щодо підбору персоналу;
- надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в т.ч. за кордоном, а також іноземців в Україні;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної та пожежної сигналізації;
- діяльність, в тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та наданню рекламних послуг;
- редакційно-видавнича діяльність, видання довідників, збірок;
- проектування, розробка, настройка, продаж програмних комплексів;
- проектування, монтаж, настройка, сертифікація кабельних систем;
- проектування, монтаж локальних обчислювальних мереж, включаючи активне мережне обладнання;
- надання послуг з передачі даних;
- надання послуг доступу до мережі Інтернет;
- продаж, налагодження та обслуговування комунікаційного обладнання;
- проектування, продаж, налаштування, встановлення та подальше обслуговування АТС;
- проектування та впровадження послуг з керування підприємством;
- консалтингові послуги з реінженірингу бізнес процесів;
- надання послуг за навчання ІТ спеціалістів;
- проектування і створення WAN-мереж;
- створення WEB-сайтів, розробка та діяльність інтернет-магазинів;
- надання послуг митно-ліцензійного складу і брокерської контори;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- діяльність з надання послуг, пов'язаних з охороною юридичних і фізичних осіб та забезпечення особистої безпеки фізичних осіб;

- діяльність з визначення умов та розроблення заходів, необхідних для забезпечення схоронності майна та його цілісності;
- діяльність по реалізації, використанню, обладнанню технічними засобами охоронного призначення (систем і технічних засобів охоронної сигналізації, теле-, відео спостереження, контролювання доступу) відповідно до їх технічних характеристик і їх цільового призначення, в тому числі централізованого спостереження за роботою технічних засобів охоронного призначення, установлених на об'єктах;
- монтаж в будинках та інших будівельних об'єктах електропроводки, електроарматури та електроприладів, монтажні роботи, пов'язані з установленням систем телекомунікації, установлення електроопалювального устаткування, роботи з установлення: систем протипожежної сигналізації, систем протизламної (охоронної) сигналізації;
- надання послуг по охороні за допомогою службових собак;
- надання послуг по зберіганню вантажів, транспортних засобів та іншого майна;
- організація та експлуатація платних автостоянок;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів та здійснення будь-яких інших операцій з металобрухтом;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських територій, стендів, продаж зброї, засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
- професійна діяльність на ринку цінних паперів, у тому числі посередництва;
- діяльність із залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- будівництво, реконструкція та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій, кемпінгів, готелів, оздоровчих закладів, у тому числі оздоровчого та профілактичного профілю об'єктів з надання послуг у галузі технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів (станції технічного обслуговування та ін.), побутового обслуговування населення (громадян);
- проектування, будівництво та реконструкція виробничих, торгівельних, побутових, жилих та інших об'єктів, в тому числі будівель та споруд;
- діяльність у сферах інжинірингу, геології та геодезії, у тому числі технічний нагляд за будівництвом;
- технічний нагляд за будівлями та спорудами;
- виробництво, передача та постачання тепло- та електроенергії і водопостачання;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажні-налагоджувальні, огорожувальні роботи та роботи по благоустрою території;
- організація, забезпечення роботи закладів придорожного сервісу, готелів, кемпінгів, автостоянок та надання побутових послуг і послуг щодо зберігання транспортних засобів на автостоянках;
- користування мисливськими і рибальськими угіддями для ведення мисливського і рибальського господарств, штучне розведення і розселення мисливсько-рибальської фауни, організація для іноземних мисливців і приватних осіб спортивного полювання і любительського рибальства;
- ведення сільськогосподарського виробництва, у тому числі, товарного;
- закупівля у населення, виробництво, переробка, зберігання і реалізація продукції сільського господарства;
- торгівля сільськогосподарською продукцією, оптова торгівля сільськогосподарською сировиною, зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і тому подібних заходів, здійснюваних на комерційній та некомерційній основі;
- виконання проектних та конструкторських робіт;
- надання у оренду приміщень, автотранспорту, іншого майна та цілісних майнових комплексів;
- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України.

2.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- вчиняє у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні дії з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

2.4. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.5. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, сертифікати про акредитацію, свідоцтва, інші офіційні документи відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Види діяльності, для здійснення яких законодавством України вимагається взяття Товариства на облік у відповідних державних органах, здійснюються Товариством у порядку, встановленому законодавством України.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками і Акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу Товариства;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об'єктів інтелектуальної власності у випадках та на засадах, передбачених чинним законодавством України;
- майна філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства, доходів та майна, отриманого ними у процесі виробничої господарської діяльності та на інших не заборонених чинним законодавством підставах;
- часток у інших господарських товариствах, придбаних Товариством (набутих у спосіб, не заборонений законодавством України) та створених за участю Товариства, відповідно до їх установчих документів;
- часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних договорів;
- іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.2. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в його балансі.

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

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

3.5. Створені Товариством юридичні особи та його структурні підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється посадовими особами, які призначаються Товариством.

3.6. Між Товариством та створюваними ним залежними (дочірніми) підприємствами встановлюються відносини простої або вирішальної залежності відповідно до вимог законодавства, цього Статуту та установчих документів створених юридичних осіб.

3.7. Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи не є юридичними особами, здійснюють свою діяльність від імені Товариства і діють на підставі Положень про них, що затверджуються Товариством у порядку відповідно до чинного законодавства України з урахуванням положень цього Статуту. Товариство може відкривати рахунки в установах банків через свої структурні підрозділи відповідно до законодавства України. Структурні підрозділи Товариства наділяються частиною майна Товариства.

3.7.1. Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства діють від імені Товариства на підставі доручень (довіреностей), виданих уповноваженими органами Товариства.

3.7.2. Товариство виступає по відношенню до філій, представництв, інших структурних підрозділів як вищестоящий орган і будує з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

3.7.3. Товариство здійснює по відношенню до структурних підрозділів управлінські функції у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту, зокрема:

- управління структурними підрозділами;
- призначення керівних працівників структурних підрозділів - керівників, їх заступників, головного бухгалтера, головного інженера тощо;
- встановлення основних показників виробничо-господарської діяльності, економічних та інших нормативів діяльності структурних підрозділів, прийняття внутрішніх документів Товариства з інших питань, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками структурних підрозділів;
- управління майном, закріпленим за структурними підрозділами Товариства, визначення порядку його використання та встановлення обмежень щодо розпорядження ним;

- прийняття рішень щодо отримання кредитів, застави та оренди (найму) майна;
- вилучення із структурного підрозділу майна (частини майна) і закріплення за іншою філією, представництвом, іншим суб'єктом господарювання.

3.7.4. Управлінські функції щодо структурних підрозділів реалізуються повноважними органами управління або посадовими особами Товариства у формі рішень, наказів, розпоряджень відповідно до наданих їм повноважень.

3.7.5. За рішенням Правління Товариства на відокремлений підрозділ може бути покладено виконання окремих зобов'язань Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів Акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 94 959 270,00 грн. (дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят гривень 00 копійок).

4.3. Статутний капітал Товариства розподілено на 6 330 618 (шість мільйонів триста тридцять тисяч шістьсот вісімнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 15,00 грн. (п'ятнадцять гривень 00 копійок) кожна.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу Товариства. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється законодавством України.

4.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом (а) підвищення номінальної вартості акцій або (б) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством України. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір його Власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу Товариства. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законодавством України.

4.6. Переважне право Акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій, та встановлюється законодавством України. Акціонер має переважне право придбавати прості акції додаткової емісії Товариства, в процесі приватного розміщення, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

4.7. Порядок та строки реалізації переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства, у процесі приватного розміщення, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та рішенням Загальних Зборів Акціонерів щодо розміщення акцій додаткової емісії.

4.8. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного в цьому пункті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення Товариством Статутного капіталу Товариства нижче встановленого законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал Товариства або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу Товариства.

4.11. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

4.12. Товариство має право здійснити дроблення всіх розмішених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.13. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

4.14. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків Статутного капіталу Товариства, що становить 23 739 817,50 грн. (двадцять три мільйони сімсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот сімнадцять гривень 50 копійок).

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

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

5.4. В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок формування і використання фондів встановлюється Загальними Зборами Акціонерів.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Загальними Зборами Акціонерів відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

6.2. Збитки від діяльності Товариства можуть покриватися з Резервного капіталу, який після цього поповнюється до встановленого розміру у порядку, встановленому для його первинного формування. У випадку недостатності коштів Резервного капіталу, Товариство покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

6.3. Чистий прибуток Товариства використовується для виплати дивідендів Акціонерам, а також на інші цілі, визначені Загальними Зборами Акціонерів.

6.4. Дивіденди - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

6.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку виключно на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк не визначений Загальними Зборами Акціонерів. Дивіденди за простими акціями виплачуються тільки у тому разі, якщо Товариство за підсумками діяльності за рік, за який сплачуються дивіденди, отримало прибуток. Наявність прибутку Товариства не є підставою для обов'язку прийняти рішення Загальними Зборами Акціонерів про виплату дивідендів.

6.6. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними Зборами Акціонерів за пропозицією Наглядової Ради. Загальні Збори Акціонерів затверджують загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію. На кожен просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Загальні Збори Акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції.

6.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової Ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою Радою.

6.8. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, якщо інший порядок повідомлення не визначено у відповідному рішенні Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради. Повідомлення надсилається кожному Акціонеру який має право на отримання дивідендів персонально простими поштовими листами чи персональною доставкою на адреси для повідомлень.

6.9. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

6.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до чинного законодавства України. Інші обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

6.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку; 2) Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу Товариства та Резервного капіталу.

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

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. ОБЛІГАЦІЇ.

7.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів);
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі Товариства, у порядку і черзі, передбаченими законодавством України;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;
- 5) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України, включаючи право на переважне придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення, та право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.1.1. Для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер, ким та коли виданий) - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє Акціонер, та відсоток у Статутному капіталі Товариства; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис - для фізичної особи. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою юридичної особи.

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

7.1.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, оформленої відповідно до п. 7.1.1., виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з перешилюванням документів поштою.

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

7.2. Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

7.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів управління Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням про додаткову емісію акцій Товариства;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

- 7.5. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.
- 7.6. Акція посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Акціонери без обмеження можуть розпоряджатися належними їм акціями, у тому числі відчужувати їх без згоди інших Акціонерів та Товариства.
- Всі акції Товариства є іменними і простими. Загальна номінальна вартість випущених акцій Товариства становить Статутний капітал Товариства.
- 7.7. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Товариство розміщує акції та облигації згідно з процедурою, встановленою законодавством України. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облигацій визначаються у відповідному рішенні про їх розміщення. Товариство може здійснювати емісію акцій та облигацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 7.8. Акціонер у строк, встановлений Загальними Зборами Акціонерів, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. Вартість акції виражається в гривнях незалежно від форми оплати її Акціонером. Крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість (крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства). Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 7.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, якщо інше не встановлено законодавством України. Оплата акцій не може здійснюватись шляхом взяття на себе інвестором зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. До моменту затвердження результатів розміщення акцій розміщені акції мають бути повністю оплачені. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій при додаткових емісіях визначаються чинним законодавством України та/або рішенням Загальних Зборів Акціонерів.
- 7.10. Товариство має право за рішенням Загальних Зборів Акціонерів викупити у Акціонерів належні їм акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних Зборів Акціонерів, з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
- 7.11. Обмеження на викуп Товариством власних акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних Акціонеру голосуючих акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій, встановлюються законодавством України.
- 7.12. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних Зборів Акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних Зборів Акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій визначаються чинним законодавством України та/або рішенням Загальних Зборів Акціонерів. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.
- 7.13. Частка привілейованих акцій, що можуть бути розміщені Товариством, не може перевищувати 25 (двадцять п'ять) відсотків у Статутному капіталі Товариства. Обсяг прав Акціонерів - власників привілейованих акцій, умови та порядок конвертації привілейованих акцій у прості акції встановлюється Загальними Зборами Акціонерів одночасно із затвердженням відповідних змін до цього Статуту.
- 7.14. Акція Товариства неподільна. Якщо одна і та ж акція належить декільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним Акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з них, або через спільного представника. Співвласники акції солідарно відповідають по зобов'язаннях, покладених на Акціонерів.
- 7.15. В разі ліквідації Товариства майно, передане Акціонером Товариству у користування, повертається акціонеру в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.
- 7.16. Облігація Товариства - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання Товариства відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого проценту (якщо інше не передбачено умовами випуску).
- Облігації Товариства не дають їх власникам права на участь в управлінні Товариством.
- 7.17. Рішення про випуск облигацій приймається Наглядовою Радою Товариства і оформляється протоколом відповідно до вимог законодавства України. У рішенні повинні визначатися, зокрема, умови випуску і порядок розміщення облигацій.

- 7.18. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається з цією метою Товариству третіми особами.
- 7.19. Умови випуску і розповсюдження облігацій Товариства визначаються законодавчими актами України, зокрема, з дотриманням наступних умов:
- 7.19.1. Випуск облігацій для формування і поповнення Статутного капіталу Товариства, а також для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю, не допускається.
- 7.19.2. Облігації можуть випускатися іменними і на пред'явника, процентними і безпроцентними (цільовими), що вільно обертаються або з обмеженим колом обігу.
- 7.19.3. Облігації усіх видів оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених умовами їх випуску, - в іноземній валюті. Незалежно від виду валюти, якою проведено оплату облігацій, їх вартість виражається у гривнях.
- 7.19.4. Доход по процентним облігаціям усіх видів виплачується відповідно до умов їх випуску за рахунок коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.
- 7.19.5. При випуску облігацій, крім цільових, визначається порядок їх викупу Товариством.
- 7.20. Кошти від розміщення облігацій направляються на поповнення основних та оборотних коштів.
- 7.21. Облігації Товариства можуть конвертуватися в акції Товариства на умовах, визначених внутрішніми документами Товариства, зокрема, в інформації про випуск облігацій.
- 7.22. Реєстрація випуску та інформації про випуск облігацій здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ

8.1. У Товаристві, з метою надання консультативно-дорадчої допомоги органам управління Товариства, Загальними зборами акціонерів Товариства може обиратись Почесний Президент Товариства на необмежений строк діяльності.

8.2. Почесний Президент Товариства:

- не є керівником, не є посадовою (службовою) особою Товариства, не входить до складу органів управління (керівних органів) Товариства, не здійснює управлінської діяльності по відношенню до Товариства і створених ним (за його участю) суб'єктів господарювання. Здійснює свої консультативно-дорадчі функції безоплатно на громадських засадах;
- репрезентує Товариство, в органах влади, громадських, бізнесових організаціях, як в Україні, так і за кордоном, без довіреності;
- надає посадовим особам органів управління Товариства консультативно-дорадчі рекомендації стосовно розпорядчих, та інших внутрішніх документів Товариства, що суттєво впливають на права та інтереси акціонерів Товариства, на загальну фінансову, виробничу, соціальну діяльність Товариства, його філій, представництв, залежних (дочірніх) підприємств та інших суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства;
- надає консультативно-дорадчі рекомендації у процесі погодження та укладення договорів, зокрема зовнішньоекономічних.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні Збори Акціонерів;
- 2) Наглядова Рада;
- 3) Правління;
- 4) Ревізійна Комісія.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)

10.1. Загальні Збори Акціонерів є вищим органом Товариства.

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

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

10.4. До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до цього Статуту;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством 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, Ревізійну Комісію, Правління, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та встановлення порядку (максимальна кількість, тип та/або клас акцій); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством України;
- 13) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 15) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України;
- 16) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 18) обрання та відкликання Почесного Президента Товариства;
- 19) обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної Комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної Комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 26) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 27) обрання комісії з припинення Товариства;
- 28) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 29) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів Акціонерів згідно із чинним законодавством або Статутом.

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

10.6. До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, 16, 17 і 23 пункту 10.4. Статуту.

10.7. Позачергові Загальні Збори Акціонерів скликаються за рішенням Наглядової Ради:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу Товариства;
- 3) на вимогу Ревізійної Комісії;
- 4) вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

10.8. Вимога про скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів подається в письмовій формі виконавчому органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, інформації про кількість, тип і клас належних їм акцій, підстав для скликання та порядку денного. Вимога Акціонерів повинна бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають. Виконавчий орган зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів після отримання вимоги Акціонерів передати факсимільним зв'язком або електронною поштою Голові

