

**ФОТОКОПІЯ**

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**

Дата реєстрації 12.04.2011

Номер запису 11981050029000452

Державний реєстратор \_\_\_\_\_

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними Зборами Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬ-АВТО»  
Протокол від 29.03.2011 року



**СТАТУТ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«ВОЛИНЬ-АВТО»**

(ідентифікаційний код 03120584)

**НОВА РЕДАКЦІЯ**

м. Луцьк, 2011

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО» створене як Відкрите акціонерне товариство «Волинь-Авто», зареєстроване виконавчим комітетом Луцької міської Ради Волинської області 30 червня 1993 року та продовжує свою діяльність як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО» у зв'язку з перейменуванням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 17.03.2010 р. та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства (надалі - «Акціонери»).
- 1.3. Товариство за типом і організаційно-правовою формою є публічним акціонерним товариством
- 1.4. Найменування Товариства:  
*повне найменування українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО»;*  
*скорочене найменування українською мовою – ПАТ «ВОЛИНЬ-АВТО»;*  
*повне найменування російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛЫНЬ-АВТО»;*  
*скорочене найменування російською мовою – ПАО «ВОЛЫНЬ-АВТО»;*  
*повне найменування англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «VOLYN-AUTO»;*  
*скорочене найменування англійською мовою – PJSC «VOLYN-AUTO».*
- 1.5. Місцезнаходження Товариства: 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145.
- 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), печатку та штампи із своїм найменуванням українською мовою.
- 1.7. 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 суді, господарському суді, третейському суді.
- 1.8. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який розроблено на підставі 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.
- 1.9. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 1.10. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.
- 1.11. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном що йому належить, на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.
- 1.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій, окрім випадків, коли засновники (Акціонери) Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, пов'язаними із його заснуванням, що виникли до його державної реєстрації. Товариство може відповідати за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників тільки у разі схвалення їх дій загальними зборами акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства, що схвалюють такі зобов'язання Акціонерів Товариства, мають бути проведені протягом 6 (шести) місяців після державної реєстрації Товариства.  
До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.
- 1.13. 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.
- 1.14. Гарантії захисту майнових прав Акціонерів встановлюються чинним законодавством України.

## 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 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
- 2.3. Основними видами діяльності Товариства є:
- надання послуг з технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів;

- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що не підлягають реєстрації в органах МВС, а також обладнання автомобілів, запасних частин, автообладунків, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі та на інших підставах, не заборонених чинним законодавством;
- прокат транспортних засобів;
- торгівельна 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-парфумерних виробів, продуктів харчування та харчових добавок та інших товарів, що підлягають та не підлягають ліцензуванню;
- організація та проведення продажу майна на аукціонах, у тому числі майна, що перебуває у державній власності;
- виконання робіт з експертної оцінки майна, майнових прав, бізнесу і обладнання;
- виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
- проведення судових експертиз, зокрема, автотоварознавчої, товарознавчої та інших;
- лізингові операції;
- маркетингові, консалтингові, та інші послуги;
- діяльність, у 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 формі зустрічної торгівлі, у тому числі з іноземними партнерами;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
- зберігання нафтопродуктів в спеціальних ємностях;
- експорт та імпорт енергоносіїв, в тому числі нафто - і газопродуктів;
- здійснення скупки товарів;
- торгівля нерухомістю, у тому числі посередницькі послуги;
- юридична практика, в тому числі консультування, надання послуг, представництво юридичних та фізичних осіб та інше;
- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- виготовлення і реалізація хімічних речовин;
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, 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, у тому числі на посередницьких засадах;
- надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном, а також іноземців в Україні;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та наданню рекламних послуг;
- редакційно-видавничу діяльність, видання довідників, збірників;
- 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;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;

- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів, продаж зброї, засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
- виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
- будівництво, реконструкція та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та послуги у галузі сервісного обслуговування автотранспорту;
- будівництво та реконструкція виробничих, торгівельних, побутових, жилих та інших об'єктів;
- виробництво, передача та постачання тепло - та електроенергії і водопостачання;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажно-налагоджувальні, огорожувальні роботи та роботи по благоустрою територій;
- організація та забезпечення роботи закладів придорожного сервісу, готелів, кемпінгів, автостоянок та надання побутових послуг;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і тому подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- реалізація майна на комісійних, інших договірних началах та/або шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів);
- діяльність в сфері зберігання та реалізації арештованого майна;
- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством.

2.4. 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 самокупності 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;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

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

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

### 3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

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

3.2. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності.

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 відчувувати їх іншими способами згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього Статуту.

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

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 створюваних юридичних осіб.

3.7. Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені 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 з урахуванням положень цього Статуту. Товариство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону. Відокремлені підрозділи Товариства наділяються частиною майна Товариства.

3.7.1. Керівники філії, представництва 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 філії, представництва, інших відокремлених підрозділів як вищестоящий орган і буде з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

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

- управління відокремленими підрозділами;
- призначення керівних працівників відокремлених підрозділів - керівників, їх заступників, головного бухгалтера, головного інженера тощо;
- встановлення основних показників виробничо-господарської діяльності, економічних та інших нормативів діяльності відокремлених підрозділів, прийняття внутрішніх документів Товариства з інших питань, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками відокремлених підрозділів;
- управління майном, закріпленим за відокремленими підрозділами Товариства, визначення порядку його використання та встановлення обмежень щодо розпорядження ним;
- прийняття рішень щодо отримання кредитів, застави та оренди (найму) майна;
- вилучення із відокремленого підрозділу майна (частини майна) і закріплення за іншою філією, представництвом, іншим суб'єктом господарювання;

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

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

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 9 021 750 (дев'ять мільйонів двадцять одна тисяча сімсот п'ятдесят) гривень.

4.3. Статутний капітал розподілено на 1 202 900 (один мільйон двісті дві тисячі дев'ятсот ) простих іменних акцій номінальною вартістю 7,50 (сім гривень п'ятдесят коп.) гривень кожна.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. 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 акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства для покриття збитків не допускається.

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

4.7. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку приватного розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість та строк його реалізації персонально простими поштовими листами та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку .

4.8. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій повідомленням Товариства строк письмову заяву про придбання акцій, укладає договір та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає Акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.9. 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.

4.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган 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 акціонерного товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства

4.11. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

4.12. 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.

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

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

4.15. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством України.

## 5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 25 (двадцяти п'яти) відсотків Статутного капіталу Товариства, що становить 2 255 437,50 (два мільйони двісті п'ятдесят п'ять тисяч чотириста тридцять сім) гривень 50 коп.

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 покриваються в першу чергу з Резервного капіталу. У випадку недостатності коштів Резервного капіталу, Загальні Збори приймають рішення про покриття збитків з інших джерел відповідно до законодавства України.

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

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

6.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 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. 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, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

6.7. 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. Повідомлення надсилається кожному Акціонеру який має право на отримання дивідендів персонально простими поштовими листами чи персональною доставкою на адреси для повідомлень.

6.8. Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату,

розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

6.9. 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.

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

6.11. 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 порядку; 2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом.

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 - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

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 пересиланням 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 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;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

7.6. Акціонери мають право укладати між собою договір, за яким на Акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах Акціонерів, і передбачається відповідальність за його недотримання. Договір між Акціонерами може містити інші положення щодо Акціонерів та діяльності Товариства.

7.7. Всі акції Товариства є іменними і простими. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить Статутний капітал Товариства.

7.8. Вартість акції виражається в гривнях незалежно від форми оплати її акціонером. Акції можуть сплачуватись 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 законом. 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 та/або



рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.9. 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. Перелік випадків, коли Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, встановлюється законодавством. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій. Товариство зобов'язане у випадках та у порядку, передбаченому законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій визначаються чинним законодавством та/або рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акції, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

7.10. 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.

7.11. В разі ліквідації Товариства майно, передане Акціонером Товариству у користування, повертається акціонеру в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.

## 8. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ

8.1. У Товаристві, з метою надання консультативно - дорадчої допомоги органам управління Товариства, загальними зборами акціонерів Товариства обирається 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 організаційних, та інших внутрішніх документів Товариства, що суттєво впливають на права та інтереси акціонерів Товариства, на загальну фінансову, виробничу, соціальну діяльність Товариства, його філій, представництв, дочірніх (дочірніх) підприємств та інших суб'єктів господарювання, створених за участю Товариства;

надає консультативно-дорадчі рекомендації у процесі погодження та укладення договорів, зокрема міжбанківських;

## 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

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

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

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)

10.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства.

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

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

10.4. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Ревізійну Комісію, Дирекцію, 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 порядок такого викупу, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

13) затвердження розміру річних дивідендів;

14) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;

15) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законом;

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;

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

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної Комісії;

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

25) прийняття рішення про виділ та припинення 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) обрання комісії з припинення Товариства;

27) встановлення залежності членства в Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер;

28) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів стосовно поточної господарської діяльності Товариства;

29) вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством, окремими нормами цього Статуту до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

**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 і 23 пункту 10.4. Статуту.

**10.7.** Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16 та 17 пункту 10.4. Статуту.

**10.8.** Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою:

а) з власної ініціативи;

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

в) на вимогу Ревізійної Комісії;

г) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

д) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

**10.9.** Вимога про скликання Позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі на адресу виконавчого органу за місцезнаходженням Товариства. Зміст та форма вимоги про скликання Позачергових Загальних Зборів повинна відповідати чинному законодавству України.

**10.10.** Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

**10.11.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних Зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення Позачергових Загальних Зборів та порядок денний у порядку, передбаченому п. 10.14. цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять)

днів до дати їх проведення та з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму Позачергових Загальних Зборів повторні Загальні Збори не проводяться.

Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому підпункті, якщо порядок денний Позачергових Загальних Зборів включає питання по обрання членів Наглядової Ради.

**10.11.** У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 10.10. Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів, такі Збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних Зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.

**10.12.** У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення заборонено.

**10.13.** Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Товариства на Загальних Зборах. Представник Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонер має право:

- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
  - 2) у будь-який термін, до закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів Загальних Зборів, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства;
  - 3) видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам.
- Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі та голосування на цих Загальних Зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника/представників.

**10.14.** Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру персонально простими поштовими листами, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а у разі скликання Позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених п. 10.10.1 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних Зборів Акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів, а у разі скликання Позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених п. 10.10.1 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, публікує в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних Зборів. Повідомлення про проведення Загальних Зборів має містити дані визначені чинним законодавством України.

**10.15.** Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

**10.16.** Порядок денний Загальних Зборів попередньо затверджується Наглядовою Радою Товариства, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонер у разі проведення Загальних Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

**10.17.** Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількості членів складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиція до 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 органу Товариства. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних

зборів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів, при цьому, у такому разі рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України та Статуту.

10.18. Підстави та порядок відмови у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів встановлюється чинним законодавством України.

10.19. Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.

10.20. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів повинно повідомити Акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах згідно п. 10.12, про зміни у порядку денному шляхом публікації відповідного повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних Зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

10.21. Порядок проведення Загальних Зборів встановлюється законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних Зборів.

10.22. Головує на Загальних Зборах голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради, інша особа, уповноважена Наглядовою Радою або особа, уповноважена рішенням Загальних Зборів.

Обрання секретаря Загальних Зборів здійснюється Наглядовою Радою Товариства або Загальними Зборами.

Відкриття Загальних зборів, організацію обрання Голови та секретаря Загальних Зборів у випадку необхідності здійснює виконавчий орган Товариства або Голова Реєстраційної комісії.

10.23. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.

10.24. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна Комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна Комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) у випадках та порядку передбаченому чинним законодавством України. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписується Головою Реєстраційної Комісії та додається до протоколу Загальних Зборів.

10.25. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилось декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна Комісія має право вимагати від Акціонерів (їх представників) підтвердження дійсності довіреності та точного часу її посвідчення.

10.26. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається Реєстраційною Комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах.

10.27. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій.

10.28. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

10.29. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання органів управління Товариства, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.30. Право голосу на Загальних Зборах мають Акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

10.31. Рішення Загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, крім питань передбачених підпунктами 2-7, 22 та 25 пункту 10.4. Статуту.

10.31.1. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 25 п. 10.4. Статуту, приймаються більш як 3/4 (три чвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.31.2. Рішення з питань, передбачених підпунктом 22 п. 10.4. Статуту, у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.32. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням 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.

10.33. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

10.34. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах. 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.

10.35. Після перерви Загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох.

10.36. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством.

10.37. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис Акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.38. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними Зборами. До складу Лічильної комісії обирається три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

10.39. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

10.40. Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

10.41. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів.

10.42. Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів.

10.43. Протокол Загальних Зборів повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

10.44. Протокол Загальних Зборів, підписується Головою та Секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

10.45. В разі прийняття Загальними Зборами рішення про внесення змін до Статуту Товариства, Статут Товариства у новій редакції підписується Генеральним директором або іншою особою, уповноваженою на це Загальними Зборами, та скріплюється печаткою Товариства.

10.46. Зміна компетенції Загальних Зборів відбувається шляхом внесення відповідних змін до Статуту.

## 11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

11.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову Раду, а також цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Наглядової Ради.

11.3. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами.

11.4. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в п. 10.4 Статуту;
- 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, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту

- Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 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 та порядку, передбаченому чинним законодавством України;
  - 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера; затвердження умов контрактів з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера;
  - 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 10) обрання Реєстраційної Комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови і Секретаря Загальних зборів;
  - 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5. Статуту;
  - 13) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
  - 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування інших юридичних осіб;
  - 15) прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, крім правочинів щодо продажу товарних транспортних засобів, але не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 17) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;
  - 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 19) прийняття рішення про обрання оцінювача (суб'єкта оціночної діяльності) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно чинного законодавства;
  - 22) визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;
  - 23) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;
  - 24) прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення про зміну найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;
  - 25) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них, розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;
  - 26) здійснення контролю за діями Генерального директора Товариства щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
  - 27) прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів, Товариства;
  - 28) прийняття рішення з питань погіршення, поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
  - 29) прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
  - 30) визначення уповноважених осіб для отримання інформації, що міститься в Системі реєстру, та обсяг інформації, яка може вимагатися вказаними особами від імені Товариства;
  - 31) затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці;
  - 2) погодження колективного договору;

- 33) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів акціонерів у період між проведенням Загальних зборів.
- 34) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) придбання, оренди, застави, іпотеки, відчуження (продаж, дарування тощо) безоплатної передачі в користування, передачі в управління основних засобів та нерухомого майна;
- 35) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, відкриття та закриття рахунків в національній та/або іноземній валюті;
- 36) прийняття рішення про укладення договорів (правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства;
- 37) прийняття рішення про укладення правочинів та вчинення інших дій щодо придбання, відчуження (продаж, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток);
- 38) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;
- 39) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) товариства, підготовка для акціонерів пояснень до них;
- 40) прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;
- 41) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з цим Статутом.
- 1.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України. У випадку, якщо сума правочину (правочинів), передбачених підпунктами 34-38 пункту 1.4. цього Статуту, становить або перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами акціонерів.
- 1.6. До складу Наглядової Ради входить шість осіб. Члени Наглядової Ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової Ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій Раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій Раді визначається самим акціонером. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної Комісії Товариства. Кількісний склад Наглядової Ради Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів. Наглядова рада Товариства може створювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову Раду. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар може бути обраний з числа осіб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства.
- 1.7. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 1.8. Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Позачергові Загальні Збори для обрання всього складу Наглядової Ради.
- 1.9. Відкликання члена Наглядової Ради та зміна складу Наглядової Ради здійснюється Загальними Зборами за згодою акціонерів, від яких такі члени призначені. Зміна компетенції Наглядової Ради відбувається шляхом внесення змін до Статуту.
- 1.10. Повноваження членів Наглядової Ради дійсні з моменту їх обрання Загальними Зборами протягом 3 (трьох) років, якщо менший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
- У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової Ради, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про їх переобрання або обрання нового складу Наглядової Ради, повноваження таких членів Наглядової Ради продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про їх переобрання або обрання нового складу Наглядової Ради.
- 1.11. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник Акціонера - члена Наглядової Ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок Акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій Раді. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 1.12. Загальні Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради.
- 1.13. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:
- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
  - 3) в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає



можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;

- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову Раду.

11.14. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами Акціонерів.

11.15. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

11.16. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори, організовує обрання Секретаря Загальних Зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову Раду.

11.17. Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

- 1) укладає контракт з Генеральним директором Товариства;
- 2) організує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засідань;
- 3) від імені Наглядової Ради:

встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства;

визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;

розглядає звіти Генерального директора Товариства;

погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: заступника генерального директора, ревізора, керівників підрозділів (працівників) по роботі з персоналом, керівників підрозділів до функціональних обов'язків яких віднесено вирішення питань щодо реалізації автомобілів, запчастин, та керівників структурних підрозділів Товариства.

4) за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання, відкликання повноважень Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера або обрання особи, яка тимчасово дійснюватиме повноваження Генерального директора, члена Дирекції – головного бухгалтера;

5) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства.

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

11.19. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, ревізійної Комісії або Генерального директора.

11.20. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання та проведення засідань встановлюється цим Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

11.21. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.22. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

11.23. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради.

11.24. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні та секретарем.

11.25. Протокол засідання Наглядової Ради повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

11.26. Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Опитування може здійснюватись шляхом розсилання бюлетеню для голосування з проектом рішення електронною поштою, факсимільними повідомленнями або врученням члену Наглядової Ради безпосередньо. Бюлетень для голосування має бути заповнений та підписаний членом Наглядової Ради та повернений особі, що вводить опитування, протягом семи днів з моменту отримання (вручення). Рішення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради від її кількісного складу. Протягом п'яти днів з дати закінчення строку для прийняття бюлетенів всі члени повинні бути в письмовій формі інформовані секретарем Наглядової Ради про прийняте рішення. Датою прийняття рішення шляхом опитування вважається останній день строку для прийняття бюлетенів. Рішення Наглядової Ради, прийняте методом опитування оформляється протоколом, який підписується Головою Наглядової Ради.

## 12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція.

2. До складу Дирекції входить 2 особи: Генеральний директор та член Дирекції – головний бухгалтер, які обираються Наглядовою Радою. Права та обов'язки членів Дирекції, розподіл повноважень між членами Дирекції визначається цим Статутом та/або Положенням про Дирекцію Товариства. З Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером Товариства укладається трудовий договір (контракт). Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

3. Дирекція підзвітна Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Члени Дирекції несуть відповідальність від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України. Після прийняття

Загальними зборами, Наглядовою Радою, Головою Наглядової Ради рішень, віднесених до їх компетенції, Дирекція має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Генеральний директор Товариства звітує Голові Наглядової Ради.

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

На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Дирекція зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених Статутом.

2.4. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Дирекції Товариства належить:

- 1) прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції;
- 2) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
- 3) прийняття рішень про видачу довіреностей на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
- 4) прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- 5) щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства:
  - прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;
- 6) уповноваження своїм рішенням членів Дирекції на прийняття рішень з певних питань, віднесених до компетенції Дирекції Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства.

2.4.1. Засідання Дирекції проводяться, як правило за місцезнаходженням Товариства, і вважаються правомочним приймати рішення за умови, що на них присутні усі члени Дирекції. Головує на засіданнях Дирекції Генеральний директор Товариства. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос Генерального директора є вирішальним. Рішення Дирекції оформлюються протоколами, які підписуються Генеральним директором як головуючим та членом Дирекції – головним бухгалтером.

2.5. Генеральний директор та член Дирекції – головний бухгалтер діють від імені Товариства лише разом, за винятком випадків, прямо встановлених цим Статутом, на підставі відповідного рішення Дирекції.

2.6. З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень щодо компетенції та на підставі відповідного рішення Дирекції Генеральний директор:

2.6.1. Одноособово

діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень; забезпечує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів, Наглядової Ради Товариства та Дирекції; має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення. Генеральний директор має право призначати аступників Директора, що не є членами Дирекції, з покладенням на них виконання окремих організаційно-упорядочувальних функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності; підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи; підписує листи та заяви від імені Товариства; вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво.

2.6.2. Разом з членом Дирекції – головним бухгалтером:

укладає договори, контракти, та додаткові угоди до них, у тому числі, на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних зборів Акціонерів; вчиняє дії передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів; підписує довіреності; видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, окрім наказів по особовому складу; затверджує щорічний кошторис; затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;

затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;  
встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо структурних підрозділів Товариства, затверджує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання;

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

12.7. Член Дирекції – головний бухгалтер діє від імені Товариства без довіреності на підставі Статуту, підзвітний Загальним Зборам Акціонерів та Наглядовій Раді Товариства з питань діяльності Товариства. Член Дирекції – головний бухгалтер несе відповідальність за виробничу, господарську, фінансову діяльність Товариства у межах своєї компетенції.

12.7.1. Член Дирекції – головний бухгалтер має право другого підпису фінансових документів, а також документів, визначених в п. 12.6.2. цього Статуту.

12.8. Генеральний директор, член Дирекції – головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів, залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв, інші посадові особи Товариства не мають права без попереднього письмового рішення Наглядової Ради Товариства та/або Загальних Зборів акціонерів, оформленого протоколом, здійснювати наступні дії:

а) укладати договори (контракти):

- придбання, оренди, застави, іпотеки, відчуження (продаж, дарування тощо) безоплатної передачі в користування, передачі в управління основних засобів та нерухомого майна;

- придбання, відчуження (продаж, дарування тощо), безоплатної передачі у користування, передачі в управління майнових, корпоративних прав (акцій, часток)

- інші угоди (договори), сума внеску (витрат) Товариства при виконанні яких або загальна сума (ціна) договору становить або перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за винятком договорів щодо продажу товарних транспортних засобів.

б) здійснювати дії щодо:

- залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті;

- відкриття та закриття рахунків в банківських установах;

- надання та отримання позик;

- безоплатної передачі у користування, дарування, майна будь-яким фізичним, або юридичним особам;

- списання, ліквідації основних засобів, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів, індексації основних фондів, випуску цінних паперів;

- погіршення (зменшення) прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;

- реконструкції, перепланування, капітального ремонту будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;

- призначення на посаду та звільнення з посади члена дирекції - головного бухгалтера;

- здійснювати інші будь-які дії, внаслідок яких можуть погіршуватись права та інтереси Товариства, або його акціонерів;

- здійснювати інші дії, віднесені цим Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової Ради Товариства.

12.9 Обрання та відкликання членів Дирекції здійснюється Наглядовою Радою. Дирекція здійснює свої повноваження до моменту її переобрання, якщо інший строк його повноважень не встановлений рішенням Наглядової Ради.

12.10. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Генерального директора, який призначається наказом Генерального директора із зазначенням строку призначення. У випадку відкликання Генерального директора, Наглядова Рада Товариства може обрати виконуючого обов'язки Генерального директора. Виконуючий обов'язки Генерального директора має усі права та виконує усі обов'язки Генерального директора, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.

12.11. У разі неможливості виконання членом Дирекції – головним бухгалтером своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює виконуючий обов'язки члена Дирекції – головного бухгалтера, який призначається наказом Генерального директора з числа працівників бухгалтерії, а у разі їх відсутності – інших працівників Товариства із зазначенням строку призначення. У випадку відкликання члена Дирекції – головного бухгалтера, Наглядова Рада Товариства може обрати виконуючого обов'язки члена Дирекції – головного бухгалтера. Виконуючий обов'язки члена Дирекції – головного бухгалтера має усі права та виконує усі обов'язки члена Дирекції – головного бухгалтера, передбачені Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства

12.12. Повноваження Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера припиняються за



ішенням Наглядової Ради.

2.13. Підстави припинення повноважень Генерального директора та члена Дирекції – головного бухгалтера:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) з інших підстав, визначених чинним законодавством, Положенням про Дирекцію та/або контрактом.

### 13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

3.1. Ревізійна Комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

3.2. До компетенції Ревізійної комісії належить перевірка:

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

Завдання Ревізійної Комісії полягає у проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка) та у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок роботи Ревізійної Комісії встановлюється Положенням про Ревізійну Комісію.

3.3. До складу Ревізійної Комісії входить два члени Ревізійної Комісії, які обираються строком на 3 (три) роки, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Не можуть бути членами Ревізійної Комісії члени інших органів управління Товариством, корпоративний секретар та особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

3.4. Члени Ревізійної Комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної Комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

3.5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати викликання Позачергових Загальних Зборів. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

3.6. Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених Положенням про Ревізійну Комісію та чинним законодавством України.

3.7. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором у порядку встановленому чинним законодавством України. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

3.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною Комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

3.9. Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях з питань затвердження висновків по річних звітах та балансах, звітів за результатами здійснених перевірок та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності. Кворум на засіданні Ревізійної комісії становить присутність 2 (двох) членів Ревізійної Комісії. Голова Ревізійної Комісії головує на засіданнях Ревізійної комісії. Рішення з питань порядку денного засідання Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, що беруть участь у засіданні. Голова Ревізійної Комісії відповідає за підготовку протоколів засідань Ревізійної Комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання.

3.10. Зміна кількісного складу Ревізійної Комісії та її компетенції відбувається шляхом прийняття рішення загальними Зборами та внесення відповідних змін до Статуту та Положення про Ревізійну Комісію.

#### 14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Посадові особи органів управління Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової Ради, члени Дирекції, Голова та члени Ревізійної Комісії.
- 4.2. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 4.3. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

#### 15. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
- 5.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 5.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, а в випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 5.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 5.5. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 5.6. Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 5.7. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами товариства з якого здійснюється виділ.
- 5.8. Не підлягають конвертації акції Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства, які беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати ринкової вартості належних їм акцій, яка затверджується Наглядовою Радою Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття, приєднання або планом поділу, виділу.
- 5.9. Протягом 30 днів з дати прийняття Зборами Акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Зборами Акціонерів останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства, кожен фондovu біржу, в якій Товариство пройшло процедуру лістингу, і опублікувати в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про ухвалені рішення.
- 5.10. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5.11. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, виявлених кредиторами.
- 5.12. Товариство може бути ліквідовано у таких випадках:
- а) за рішенням Зборів Акціонерів;
  - б) за рішенням суду чи господарського суду;
  - в) у разі визнання Товариства банкрутом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 5.13. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Зборами Акціонерів, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Генерального директора.
- 5.14. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення згідно з чинним законодавством України розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про ліквідацію Товариства із зазначенням порядку та строку подачі кредиторами своїх вимог до Товариства. Строк для заяви претензій не може бути меншим, ніж 2 (два)

місяці з дня оголошення про ліквідацію.

- 15.15. Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.
- 15.16. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє і задовольняє претензії кредиторів Товариства, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам, а також Акціонеру(ам) Товариства.
- 15.17. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення претензій кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами претензій, а також про результати їх розгляду.
- 15.18. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства, претензії, які у відповідності до чинного законодавства України не визнані ліквідаційною комісією (в тому числі, якщо їх заявники не звернуться до суду з відповідним позовом проти відхилення претензій), а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду відмовлено, вважаються погашеними.
- 15.19. Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Після закінчення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Зборами Акціонерів. В разі, якщо річний господарський оборот Товариства становить двісті п'ятдесят або більше неоподатковуваних мінімумів або в інших випадках, як вимагається чинним законодавством України, достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором.
- 15.20. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та Акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним законодавством України.
- 15.21. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням Зборів Акціонерів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
- 15.22. Майно, передане Товариству Акціонерами у користування, повертається акціонерам у натуральній формі без винагороди.
- 15.23. Товариство вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

## 16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 16.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів у порядку, визначеному цим Статутом та набирають чинності з дня їх держаної реєстрації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними Зборами Акціонерів відповідного рішення повідомити орган, що проводить державну реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 16.2. Товариство є правонаступником Волинського орендного підприємства «Автосервіс» у зв'язку з приватизацією, акціонерного товариства «Волинь-Авто», а також Відкритого акціонерного товариства «Волинь-Авто» у зв'язку з перейменуванням. ВАТ «Волинь-Авто» є правонаступником усіх майнових прав та обов'язків ДАП «Влад-Авто», ДАП «Ковель-Авто», ДАП «Луцьк-Авто», ДАП «Нововолинськ-Авто» у зв'язку з реорганізацією шляхом приєднання до Товариства.
- 16.3. Засновниками Товариства на момент його заснування були:
- Фонд Державного майна України;
  - Акціонерна компанія «Авто»;
  - Волинська організація орендарів «Автосервіс».

Генеральний директор

Корольчук Юрій Степанович

Підпис



Міс -

20

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



- то Луцьк, Волинська область, Україна, двадцять дев'ятого березня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Михальчук Л.В., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису генерального директора Публічного акціонерного товариства «Волинь-Авто» Корольчука Юрія Степановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

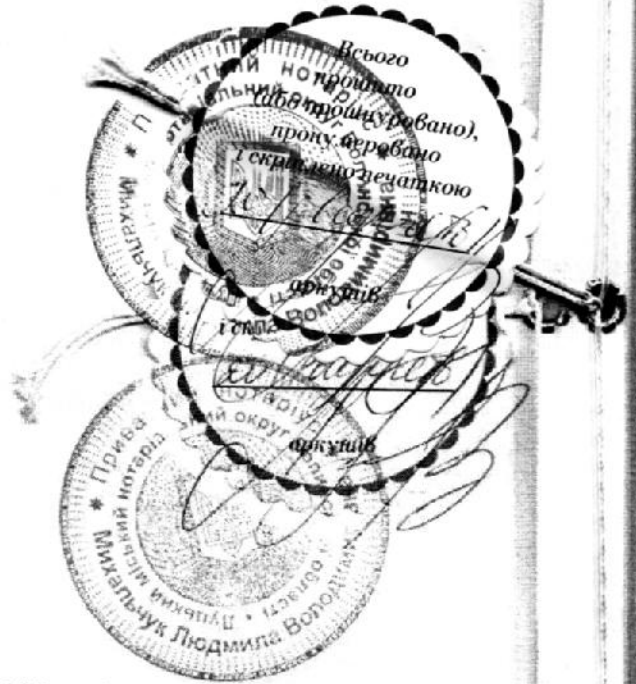
Зареєстровано в реєстрі за № 1100

Стягнуто плати відповідно до вимог ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Л.В.Михальчук



Місто Луцьк, Волинська область, Україна. "13" квітня 2011 року я, Михальчук Л.В., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1408

Стягнуто плати відповідно до вимог ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



Л.В.МИХАЛЬЧУК