

Держ. реєстраційний орган до статистичної  
звітності № 0315169  
Дата реєстрації 11.03.2008  
Ідентифікатор 14531050000000000000  
Державний реєстратор



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ВОСТОК"  
Протокол від 19.02.2008 № 2008/1

За дорученням зборів



Шатохін А.С.

Малік С.О.

**СТАТУТ  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ВОСТОК"  
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

26.05.08  
14531050000000000000  
*[Signature]*

с.м.т. Золочів,  
2008 р.

## 1. Загальні положення

- 1.1. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОСТОК" засновано Регіональним відділенням Фонду Державного майна України по Харківській області згідно рішенням від 28 червня 1995 року № 497-П. Товариство створене шляхом перетворення державного підприємства Золочівського державного автотранспортного підприємства 16344 територіально-виробничого об'єднання "Харківавтотранс" у відкрите акціонерне товариство згідно Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11.1994 р. №699/94.
- 1.2. Товариство діє на підставі Законів України: "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про зовнішню економічну діяльність", Цивільного та Господарського кодексів України, інших законодавчих і нормативних актів і цього Статуту.
- 1.3. Товариство є відкритим, його акції розповсюджуються згідно чинному законодавству України щодо акцій відкритих акціонерних товариств.
- 1.4. Повне найменування Товариства:
- українською мовою: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОСТОК";
  - російською мовою: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОСТОК";
- 1.5. Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: ВАТ "ВОСТОК";
  - російською мовою: ОАО "ВОСТОК";
- 1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 62203 Харківська область, Золочівський район, смт. Золочів, вул. Вокзальна, 14

## 2. Мета і предмет діяльності

- 2.1. Метою діяльності Товариства є одержання законного прибутку акціонерами і задоволення соціальних потреб трудового колективу.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
- надання послуг по перевезенню автотранспортом вантажів та пасажирів по готівковому та безготівковому розрахунку, обробка та зберігання вантажів;
  - здійснення міських, приміських, міжміських та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів;
  - послуги щодо автосервісу, у тому числі ремонт та технічне обслуговування автотранспорту;
  - транспортно - скенедційні послуги;
  - здача в оренду та суборенду матеріальних цінностей, у тому числі: будівель, споруд, транспортних засобів, устаткування та інше;
  - відкриття та утримання фірмових магазинів, їдалень, кафе, барів, ресторанів та інших об'єктів громадського харчування, готелів, кемпінгів;
  - надання інших послуг по обслуговуванню автотранспорту: послуги водіїв та проведення сервісного обслуговування;
  - будівництво та експлуатація об'єктів автосервісу /в т.ч. станцій технічного обслуговування/, АЗС, платних автостоянок, пунктів по відновленню протекторів та шпирообміну, пунктів миття автомобілів і таке інше;

- ведення товарного сільськогосподарського виробництва (у тому числі риборозведення);
- проектування, будівництво, експлуатація та експлуатація об'єктів виробничого, господарського та житлового призначення;
- виробництво технічної продукції, будівельних матеріалів, обладнання, механізмів та інших виробів;
- здійснення оптової і роздрібною торгівлі товарами народного споживання та промисловими виробами;
- торговельно-закупівельна та торгівельна посередницька діяльність;
- інвестиційна діяльність;
- виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення;
- надання готельних послуг;
- виготовлення та реалізація продуктів харчування та їх напівфабрикатів;
- переробка м'ясо-молочної та рибної продукції в порядку, встановленому законодавством України;
- виробництво та реалізація продукції товарів народного споживання;
- оптова та роздрібна торгівля автомобілями, померними агрегатами та запасними частинами;
- ремонт побутової техніки;
- виготовлення та реставрація запасних частин, вузлів та агрегатів для власних потреб та на замовлення населення, підприємств, а також їх реалізація;
- здійснення послуг по буксировці, перенесенню машин;
- послуги по фарбуванню автомобілів, побутового та промислового обладнання, меблів;
- капітальний ремонт та реставрація автомобілів та їх реалізація фізичним та юридичним особам;
- закупівля автотранспортної техніки у населення, її ремонт та реалізація юридичним та фізичним особам;
- організація пунктів прокату автомобілів;
- торгівельна - закупівельна діяльність, у тому числі наливно-мастильними матеріалами;
- організація перукарень, хімічисток, лазнів, саун, створення спортивно-оздоровчих кружків, секцій, організація та експлуатація кемпінгів, пансіонатів;
- організація швейного виробництва;
- збирання, закупка, переробка і реалізація відходів виробництва і вторсировини;
- організація консультативної допомоги підприємствам, організаціям і громадянам, запровадження нових методів інтенсивного навчання, створення навчальних програм і методичних рекомендацій, підвищення кваліфікації кадрів, пошук ділових партнерів;
- надання маркетингових, інформаційних, обчислювальних і довідкових послуг;
- проведення економічних, маркетингових і соціологічних досліджень;
- проведення різноманітних виставок, виставок - продаж, ярмарок, аукціонів як в Україні, так і за її межами;
- виробництво рекламно - технічної та художньо-дизайнерської продукції, здійснення рекламної, редакційної діяльності;
- організація, виконання та впровадження науково-дослідних, проектно-конструкторських та дизайнерських робіт, спрямованих на створення нової техніки, товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення;
- розробка та втілення нових технологій та обладнання, спрямованих на підвищення продуктивності праці, зміцнення здоров'я, охорону навколишнього середовища;

- науково-виробничі та запроваджувальні роботи, спрямовані на створення та реалізацію нових технологій у різних галузях науки, виробництва, сільського господарства, навчання, культури і спорту;
- будівельні, санітарно-технічні, ремонтні, монтажні, реставраційні, пускачі, налагоджувальні роботи;
- одержання у власність, оренду, оренду з правом викупу в постійне та тимчасове користування будинків, споруд та приміщень, земельних ділянок з метою здачі в суборенду, вирощування сільськогосподарської продукції, організації фермерських, рибних та інших підсобних господарств, забудови будинками, спорудами виробничого, господарського, комунально-побутового, культурного та іншого призначення, їх експлуатація спільно з зацікавленими підприємствами, організаціями та установами, окремими громадянами, а також самостійно;
- надання послуг по охороні майна та вантажів юридичних осіб та громадян;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоекономічних та транзитних вантажів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- виконання операцій по експорту та імпорту автотранспорту;
- комісійна та брокерська, у тому числі митна діяльність, організація брокерських та дилерських контор;
- самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності у формах експортно-імпортних операцій, лізингових угод з правом відкриття інвалютного рахунку, використання інвалютної виручки, компенсаційних та бартерних угод як самостійно, так і через посередників, в ролі яких можуть виступати зовнішньоторговельні об'єднання, організації та фірми, а також дочірні підприємства, філії та представницькі фірми; - експорт та імпорт різноманітних промислових товарів, товарів народного споживання та сировини;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, передбачених вище та не заборонених діючим законодавством України, в тому числі організаційних, виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, інжинірингових, посередницьких, агентських, туристичних, культурних та інших;
- інвестування власних та залучених товариством ресурсів у проекти співробітництва з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами;
- проведення міжнародних фінансових операцій в порядку, встановленому законодавчими актами України;
- участь у створенні різноманітних торговельних, виробничих, сервісних та інших установ, як в Україні, так і за її межами, у тому числі господарських товариств, спільних підприємств;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу нерухомості;
- надання послуг, пов'язаних з охороною колективної та приватної власності, а також охороною громадян;
- проведення добродійних заходів і участь у таких на території України та за її межами, створення добродійних фондів;
- діяльність, пов'язана з випуском та обігом, реєстрацією цінних паперів, яка не заборонена діючим законодавством України;
- медичні послуги;
- розробка, виготовлення та збут програмної та комп'ютерної продукції;
- реклама;
- столярні, слюсарні, художньо-декоративні, дизайнерські роботи;
- прокат;
- здійснення операцій з нерухомістю, в тому числі земельними ділянками;

- навчання та підготовка фахівців на комерційній основі;
- оренди (лізингові), ф'ючерсні, форфейтингові операції;
- виробництво і сервісне обслуговування систем та засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації.
- інші види діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України.

Діяльність, що підлягає ліцензуванню, здійснюється Товариством після одержання відповідної ліцензії.

### **3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства**

3.1. Товариство має право на самостійне ведення зовнішньоекономічної діяльності згідно з діючим законодавством України та принципами вільного зовнішньоекономічного підприємництва, у тому числі:

- вступати у зовнішньоекономічні зв'язки;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в будь-яких формах, прямо не заборонених діючим законодавством;
- здійснювати право власності на всі отримані наслідки від зовнішньоекономічної діяльності.

### **4. Юридичний статус Товариства**

- 4.1. Товариство засновано на безстроковий термін і є юридичною особою від дня його державної реєстрації.
- 4.2. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків Золочівського державного автотранспортного підприємства 16344 територіально-виробничого об'єднання "Харківавтотранс"
- 4.3. Товариство має самостійний баланс, може від свого імені укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському суді.
- 4.3. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах належного йому майна згідно з діючим законодавством. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави і акціонерів, так саме держава і акціонери не відповідають по зобов'язанням Товариства.
- 4.4. Товариство здійснює права власності на своє майно. Товариство є власником: усього майна, і грошових коштів, переданих засновниками до статутного капіталу ; продукції, випущеної Товариством, отриманих доходів, іншого майна, матеріальних і нематеріальних активів, грошових коштів і цінних паперів, придбаних на підставах, не заборонених чинним законодавством України. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане йому в користування, несе власник, якщо інше не передбачене в письмовій угоді сторін.
- 4.5. Майно товариства не може бути вилучено інакше ніж як у випадках, передбачених діючим законодавством.
- 4.6. Товариство має право купувати і продавати, передавати і отримувати безкоштовно, обмінювати, передавати і брати в оренду від юридичних осіб і громадян засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту. Товариство має самостійний баланс, печатку зі своєю назвою, штамп і бланки, поточні, валютні та інші рахунки в банках; може мати фірмову марку і товарний знак, що зареєстровані у передбаченому законом порядку.
- 4.7. Товариство має право укладати всі види угод (контрактів), які не заборонені чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки.
- 4.8. Товариство має право як в Україні, так і за її межами:

- здійснювати угоди та інші юридичні акти з підприємствами і організаціями на підставі усіх форм власності та різноманітного правового статусу, а також з фізичними особами;
  - укладати всі види угод, які передбачені діючим законодавством або не суперечать йому, а також організувати та брати участь в аукціонах, надавати гарантії, дистриб'юторську, дилерську, агентську, брокерську, лізингову діяльність, здійснювати трансферні угоди, відкривати розрахункові, валютні та інші рахунки у банківських установах за місцем знаходження самого Товариства, його філій та представництв, виступати засновником інших господарчих товариств;
  - користуватися кредитами на комерційній основі;
  - здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 4.9. Товариство має право у встановленому законодавством порядку:
- випускати, купувати та відсуджувати цінні папери згідно діючого законодавства;
  - засновувати на території України та за її межами об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;
  - відкривати на території України та за її межами своїх філій та представництв, а також створювати дочірні підприємства;
  - чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 4.10. Створені Товариством дочірні підприємства і відкриті філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Товариством.

## 5. Акціонери Товариства

- 5.1. Акціонерами Товариства можуть бути особи, що набули його акції на підставах, незаборонених чинним законодавством. Акціонерами Товариства можуть бути: юридичні та фізичні особи України та інших країн.
- 5.2. Акціонери мають право:
- брати участь у Загальних зборах акціонерів;
  - обиратися та бути обраними до органів управління та контролю Товариства;
  - брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
  - брати участь у розподілі прибутків Товариства, одержувати його частину у вигляді дивідендів згідно чинному законодавству України та рішенням загальних зборів акціонерів;
  - одержувати інформацію про стан майна товариства, його прибутки і збитки, а також іншу інформацію з питань діяльності Товариства в обсязі, передбаченому чинним законодавством в порядку, встановленому Законом та внутрішніми положеннями товариства;
  - отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій Товариства;
  - вільно розпоряджатися належними їм акціями в порядку, визначеному чинним законодавством, заповідати їх у спадщину;
  - вимагати обов'язкового викупу товариством своїх акцій у порядку то у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим статутом та внутрішніми положеннями товариства;
  - користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства згідно чинному законодавству у порядку, що встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів;
  - призначати та відкликати згідно чинному законодавству свого представника для участі у загальних зборах.

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися установчих та внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних Зборів та інших органів управління Товариством;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством та рішенням Загальних Зборів акціонерів.

5.4. Акціонери не мають права безпосередньо втручатися в оперативну та поточну діяльність виконавчого органу Товариства.

5.5. Акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах належних їм (фактично сплачених) акцій.

5.6. Всі акціонери Товариства повинні бути занесені до реєстру акціонерів Товариства.

5.7. Рух акцій Товариства відображається в реєстрі акціонерів Товариства та не потребує внесення змін в установчі документи.

## 6. Статутний капітал Товариства й акції

6.1. Статутний капітал Товариства становить 264524,00 (двісті шістьдесят чотири тисячі п'ятсот двадцять чотири) гривні.

6.2. Статутний капітал поділено на 1058096 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Форма існування акцій - документарна.

6.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, що вносяться ними в процесі придбання акцій Товариства. 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. Внесок, оцінений в гривнях, становить долю акціонера в статутному капіталі. Оцінка внесків в гривнях при послідовних випусках здійснюється наглядовою радою Товариства.

6.4. Розмір статутного капіталу може бути змінено у порядку, визначеному чинним законодавством України, за рішенням загальних зборів акціонерів. Можливе зменшення статутного капіталу шляхом купівлі та погашення частини акцій.

6.5. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством. Додаткові випуски акцій здійснюються згідно чинному законодавству.

6.6. Товариство має право викупити у акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх подальшого розповсюдження або анулювання. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк до одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах здійснюється без врахування придбаних Товариством власних акцій. Товариство не має права випускати акції для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

6.7. При проведенні послідовних емісій акцій, акціонери Товариства мають першочергове право на придбання випущених акцій Товариства згідно чинному законодавству у порядку, що визначається чинним законодавством України та рішенням загальних зборів.

6.8. Товариство після повної сплати Статутного капіталу акціонерами має право випускати інші цінні папери на умовах, передбачених чинним законодавством.

## 7. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків, фонди

- 7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.
- 7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається правлінням та затверджується вищим органом Товариства.
- 7.3. Частина чистого прибутку за рішенням Загальних зборів може розподілятися між акціонерами у вигляді дивідендів. Дивіденди нараховуються за підсумками роботи Товариства за рік, виплачуються на умовах і в терміни, що встановлені рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.  
Акціонери мають право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно фактично сплаченим акціям на початок строку виплати дивідендів.
- 7.4 Товариство створює: резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат Товариства та сплачування позичених грошових і матеріальних цінностей. Рішення про використання коштів фонду приймається виконавчим органом Товариства.  
За рішенням виконавчого органу в Товаристві можуть створюватися інші фонди.

## 8. Органи управління та контролю

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- виконавчий орган – Правління;
- контрольний орган – Ревізійна комісія.

8.2. Вищий орган Товариства.

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

8.2.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання та повідомлення про них визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.2.3. До компетенції вищого органу Товариства відносяться:

- 1) затвердження Статуту та внесення до нього змін та доповнень;
- 2) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 3) обрання та відкликання керівника та членів наглядової ради;
- 4) обрання та відкликання керівника виконавчого органу;
- 5) утворення та відкликання виконавчого органу та ревізійної комісії;
- 6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності голови та членів наглядової ради;
- 7) прийняття рішення про передачу реєстру акціонерів Товариства незалежному реєстратору;
- 8) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
- 9) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;



- 10) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 11) прийняття рішення про збільшення та/або зменшення статутного капіталу;
- 12) прийняття рішення про додатковий випуск(розміщення) акцій.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання діяльності Товариства. Повноваження, що віднесені чинним законодавством до виключної компетенції загальних зборів акціонерів не можуть бути передані іншим органам Товариства. Усі інші повноваження можуть бути передані за рішенням загальних зборів наглядовій раді та/або виконавчому органу Товариства.

8.2.4. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

- а) зміни Статуту Товариства;
  - б) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства;
- З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

8.2.5. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчого органу, які не є акціонерами. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом акціонерного товариства або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8.2.6. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік виконавчим органом. Позачергові збори акціонерів скликаються по мірі необхідності виконавчим органом Товариства, на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, а також на вимогу ревізійної комісії у будь-який час і з будь-якого приводу.

8.2.7. Загальні збори визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають відповідно до Статуту кількість голосів не меншу, передбаченої чинним законодавством. Акції, що на дату проведення зборів обліковуються на особовому рахунку емітента (Товариства), не враховуються при визначенні кворуму.

8.2.8. Про проведення Загальних зборів акціонери держателі іменних акцій повідомляються персонально у строки, що визначені чинним законодавством. Спосіб персонального повідомлення (листи, засоби телекомунікації, особисто під розпис і таке інше) визначає виконавчий орган. Якщо загальні збори відповідно до чинного законодавства скликають акціонери, персональне повідомлення здійснюється рекомендованими листами за участю реєстроутримувача Товариства.

Крім того загальне повідомлення друкується в пресі згідно чинному законодавству.

Рішення про зміни в порядку денному повинні бути надруковані в тих же виданнях, в яких надруковане повідомлення про скликання зборів, в строки, що визначаються чинним законодавством.

Повідомлення про проведення Загальних зборів повинне містити інформацію про порядок денний цих зборів, місце, дату та час проведення та реєстрації, додаткову інформацію, якщо це передбачено внутрішніми нормативними

документами, а у випадках, передбачених чинним законодавством, іншу обов'язкову інформацію.

8.2.9. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос. Спосіб голосування (таємне, відкрите, бюлетенями, технічні засоби і таке інше) встановлюється внутрішніми нормативними актами або самими зборами. Порядок голосування встановлюється законом.

8.2.10. Загальними зборами акціонерів Товариства керує голова Загальних зборів. Порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, внутрішніми нормативними документами та самими зборами.

### 8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної цим статутом, контролює і регулює діяльність виконавчого органу.

8.3.2. Наглядова рада обирається загальними зборами у складі і на строк, що встановлюють загальні збори акціонерів. До її складу входять акціонери. Голова та члени Наглядової ради не можуть входити до складу виконавчого органу та ревізійної комісії.

8.3.3. До компетенції Наглядової ради належить:

- укладання контракту з керівником виконавчого органу;
- призначення голови та членів ревізійної комісії;
- затвердження запропонованих керівником виконавчого органу кандидатур членів правління;
- припинення на строк до 2-х місяців повноважень голови та членів виконавчого органу, голови та членів ревізійної комісії. Протягом цього строку повинні бути скликані збори акціонерів, на розгляд яких виноситься питання про відкликання відповідної посадової особи товариства;
- призначення на строк до наступних загальних зборів акціонерів тимчасово виконуючого обов'язки голови та члена виконавчого органу у разі припинення (з будь-яких причин) його повноважень;
- затвердження внутрішніх положень акціонерного товариства;
- розгляд кварталних та річних звітів Правління та Ревізійної комісії, винесення їх погодження на Загальні збори Товариства, а також пропозиції з розподілу прибутків та покриття збитків;
- аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- подання вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства, напрямків використання нерозподіленого прибутку, загального розміру дивідендів;
- затвердження умов нових випусків цінних паперів та результатів чергової емісії;
- прийняття рішення та затвердження угод про входження Товариства до об'єднань, асоціацій і таке інше;
- прийняття рішень та затвердження угод про участь в інших господарчих товариствах;
- прийняття рішень та затвердження угод про залучення та надання кредитів;
- попереднє затвердження угод про відчуження будь-яким способом основних засобів, нематеріальних та інвестиційних активів товариства;

- попереднє затвердження будь-яких угод, укладених на суму, що перевищує 30% статутного капіталу(окремо по кожній угоді);
- затвердження фінансових операцій і угод на купівлю і продаж майна та цінних паперів, при укладенні їх з керівником та членами виконавчого органу;
- прийняття рішень при викуп товариством власних акцій;
- прийняття рішень про сплату винагороди керівнику та членам ревізійної комісії;
- затвердження рішень правління, що винесені на розгляд наглядової ради головою правління;
- затвердження умов договору з незалежним реєстратором.

Рішенням Загальних зборів акціонерів на Наглядову раду може бути покладене виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів;

8.3.4. Засідання Наглядової ради скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півріччя її головою. Про засідання ради всі її члени повідомляються персонально в строк не менший за три дні. Наглядова рада правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні члени, що становлять не менш 1/2 її фактичної чисельності. Кожен член має при голосуванні на засіданнях один голос. При рівності голосів - голос голови є вирішальним. У разі дострокового припинення повноважень члена ради, наглядова рада працює в неповному складі до найближчих загальних зборів акціонерів. У разі дострокового припинення повноважень голови ради, наглядова рада обирає тимчасово виконуючого обов'язки голови до найближчих загальних зборів акціонерів.

8.3.5. Наглядова рада має право:

- одержувати від виконавчого органу достовірну та повну інформацію з питань діяльності Товариства;
- заслуховувати звіти виконавчого органу;
- залучати експертів до аналізу і перевірки діяльності Товариства;
- направляти свого представника на засідання виконавчого органу та ревізійної комісії з правом дорадчого голосу;

8.3.6. Рішення Наглядової ради оформлюються у вигляді протоколів її засідань. На вимогу члена ради, який не згоден з прийнятим рішенням, в протоколі вказується його особиста думка.

8.4. Правління Товариства.

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

8.4.2. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно чинному законодавству та цьому Статуту віднесені до компетенції вищого органу Товариства та наглядової ради. До компетенції правління належить прийняття рішень про укладання правочинів на суму, що перевищує 10 відсотків, але не перевищує 30 відсотків статутного капіталу Товариства. Порядок діяльності правління встановлюється внутрішніми положеннями товариства

8.4.3. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав також до компетенції Правління.

- 8.4.4. Керівник виконавчого органу – голова правління обирається загальними зборами на строк, що встановлюють загальні збори.
- 8.4.5. Кількісний склад правління та строк його повноважень встановлюється загальними зборами.
- 8.4.6. Персональний склад членів правління затверджується наглядовою радою товариства за поданням голови правління. Якщо рада не затвердила запропоновану ним кандидатуру, він повинен запропонувати на її місце іншу.
- 8.4.7. Всі члени правління повинні перебувати в трудових стосунках з Товариством. Обрання (призначення) особи, яка не перебувала в трудових стосунках з Товариством, керівником або членом виконавчого органу є підставою для укладання з цією особою відповідної трудової угоди. Якщо обрана особа займає посаду, не пов'язану з виконанням функцій виконавчого органу Товариства, вона може бути переведена на відповідну посаду або додатково виконувати обов'язки члена правління за домовленістю сторін. Припинення трудових стосунків з Товариством припиняє повноваження особи, як члена та(або) голови правління. Керівник та члени правління Товариства можуть не бути його акціонерами.
- 8.4.8. Голова правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства: зокрема відкривати і закривати рахунки в банківських, кредитних та інших установах, підписувати платіжні документи, укладати (з урахуванням пункту 8.3.3. цього статуту) всі види договорів і угод, в тому числі: зовнішньоекономічних, інвестиційних, кредитних та інших, розпоряджатися майном товариства (голова правління має право самостійно приймати рішення про укладання Товариством правочинів на суму, що не перевищує 10 відсотків розміру статутного капіталу Товариства), видавати довіреності та доручення, представляти Товариство в стосунках з усіма контрагентами, в тому числі в судових установах, в державних органах, органах місцевого самоврядування та інше, приймати та звільняти робітників і здійснювати усі інші функції роботодавця, встановлювати склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, затверджувати систему оплати праці найманих робітників, встановлювати розмір посадових окладів, видавати накази і розпорядження, затверджувати плани поточної діяльності, положення, правила, інструкції та усі інші внутрішні положення Товариства, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, визначати організаційну структуру Товариства та інше. Голова правління має право передавати своїм наказом частку своїх повноважень іншим членам правління, він визначає обсяг повноважень та обов'язків членів правління та систему і розмір оплати їх праці.
- 8.4.9. Засідання виконавчого органу скликаються головою правління або його заступником по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Правління правомочне приймати рішення, якщо на його засіданні присутні не менш 1/2 списочного складу його членів. Кожен член має при голосуванні на засіданнях один голос. При рівності голосів - голос голови правління є вирішальним. Голова правління має право накладати вето та виносити на затвердження наглядової ради будь які питання, що розглядаються правлінням. Рішення правління оформлюються протоколом, що підписаний головою на засіданні та секретарем.
- 8.5. Ревізійна комісія.
- 8.5.1. Перевірка господарсько - фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, за власною ініціативою ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками акцій.

8.5.2. Кількісний склад ревізійної комісії та строк її повноважень визначаються загальними зборами акціонерів. Голова та члени ревізійної комісії обираються (призначаються) наглядовою радою. У разі, якщо до складу ревізійної комісії обрано акціонера - юридичну особу, від її імені діє призначений цією особою представник на підставі довіреності.

## 9. Облік та звітність

- 9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органом державної статистики, податковій адміністрації та іншим органом згідно з діючим законодавством.
- 9.2. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Вищим органом Товариства.
- 9.3. Фінансові роки, крім першого року існування Товариства, визначаються відповідно до календарних.

## 10. Виробничо - господарська діяльність

- 10.1. Товариство має самостійний баланс та діє на основі повного господарського розрахунку, самокупності, самофінансування.
- 10.2. Основним узагальнюючим показником результатів фінансово-господарської діяльності Товариства є прибуток.
- 10.3. Оподаткування Товариства здійснюється згідно з діючим законодавством.
- 10.4. Товариство самостійно визначає напрямки використання прибутку.
- 10.5. Товариство самостійно планує господарську діяльність з урахуванням споживчого попиту і ринкової кон'юнктури.
- 10.6. Товариство будує свої відносини з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах діяльності на підставі договорів. Товариство вільне в обранні предмету договорів, визначенні обов'язків та інших умов господарських взаємовідносин.
- 10.7. Товариство має право самостійне реалізовувати свою продукцію та послуги як за готівковий, так і безготівковий рахунок, використовувати власну (орендовану) виробничу базу, торгівельні об'єкти (магазини, салони, кіоски, лотки, автолавки), а також постачати свою продукцію до державної, кооперативної і приватної торгівельної мережі, на біржі та інше.
- 10.8. Товариство самостійно встановлює ціни на свої послуги, продукцію та товари в валюті, яка діє на території України, та іноземній валюті або на договірній основі за виключенням цін, розцінок і тарифів, встановлених державою.
- 10.9. Товариство має право відряджати своїх штатних працівників, сумісників, членів творчих колективів, фахівців, які виконують роботу на громадських засадах і за контрактами, в організації, установи та підприємства країни та за її межами.

## 11. Трудові відносини, соціальний розвиток трудового колективу

- 11.1. Товариство самостійно визначає свою структуру і штатний розклад, які затверджуються головою правління. Структурні підрозділи можуть діяти за принципами госпрозрахунку або використовувати інші форми господарських відносин.
- 11.2. Товариство самостійно на основі законодавства України визначає форми, системи, розміри оплати праці, а також інші доходи працівників.

- 11.3. Трудові відносини між Товариством і членами трудового колективу регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими угодами.
- 11.4. Трудові відносини робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням інших результатів праці, регулюються податками і максимальними розмірами як обсягаються.
- 11.5. Трудові відносини Товариства складають усі працівники, які беруть участь у його діяльності на підставі трудової угоди (контракту), а також інших форм, які регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 11.6. Органи управління повноважень трудового колективу можуть бути: загальні збори, конференції та інші.
- 11.7. Питання прийому та звільнення працівників вирішуються головою правління або уповноваженим ним замісником з відповідними повноваженнями.
- 11.8. Товариство має право надавати матеріальну допомогу, позики та інше робітникам і акціонерам Товариства.
- 11.9. Усі працівники Товариства несуть відповідальність за збереження виробничої, комерційної та технічної таємниці. Передача, розголошення будь-якої інформації про діяльність Товариства забороняється і тягне за собою юридичну і матеріальну відповідальність.
- 11.10. Товариство може дозволяти працівникам використовувати у своїй діяльності особистий авто-, мототранспорт, приміщення та устаткування, а також інструмент з відшкодуванням витрат на їх використання.
- 11.11. Товариство самостійно встановлює для своїх працівників умови праці та відпочинку згідно з діючим законодавством.
- 11.12. Тривалість та розпорядок роботи, порядок надання вихідних днів, відпусток, а також умови праці визначає голова правління згідно з діючим законодавством.

## 12. Комерційна таємниця і конфіденційна інформація

- 12.1. Голова правління визнає склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію та порядок їх захисту.
- 12.2. Товариство має право не надавати інформацію, яка є конфіденційною або становить комерційною таємницею.
- 12.3. За розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації особи, винні у цьому, несуть відповідальність згідно чинному законодавству та внутрішнім нормативним документам Товариства.

## 13. Порядок внесення змін до Статуту Товариства

- 13.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.
- 13.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

## 14. Припинення діяльності Товариства

- 14.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення, перетворення) або ліквідації згідно чинному законодавству, цьому Статуту та рішенням загальних зборів.

## 15. Заключні положення

- 15.1. У разі якщо будь-які положення цього Статуту прийдуть у протиріччя з чинним законодавством України, використовуються норми законодавства. При цьому інші положення цього Статуту та Статут в цілому продовжують діяти.

*Handwritten signatures and initials.*

