

* ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Акціонера № 1
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА
ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК»
від 29.04.2020 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК»»

(Ідентифікаційний код 23789898)

НОВА РЕДАКЦІЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» (надалі - Товариство) створене як ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВИЙ ЦЕНТР «ВОГНИК», зареєстроване розпорядженням Запорізької міської ради народних депутатів від 31 березня 1997 р. № 522р., та продовжує свою діяльність як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК» у зв'язку з перейменуванням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 18 березня 2010 року та приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Товариство є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВИЙ ЦЕНТР «ВОГНИК».

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

1.4. Товариство за організаційно-правовою формою є акціонерним товариством, за типом - приватним.

1.5. Найменування Товариства:

повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ВОГНИК»;

скорочене найменування українською мовою – АТ «ВОГНИК»;

повне найменування російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕТСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА «ОГОНЕК»;

скорочене найменування російською мовою – АО «ОГОНЕК».

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 69069, м. Запоріжжя, вул. Ленська, 29.

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

1.8. Товариство має власний веб-сайт, на якому у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

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

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

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

1.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених чинним законодавством України. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

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

1.14. 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 Товариства (надалі – Загальні Збори). Загальні Збори, 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.

1.15. 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.

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

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

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

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

2.3. Основними видами діяльності Товариства є:

- діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- постачання інших готових страв;
- діяльність туристичних агентств;
- діяльність туристичних операторів;
- організація послуг з оздоровлення, відпочинку, розвитку та дозвілля дітей;
- надання українським й іноземним громадянам усього комплексу робіт і послуг, пов'язаних з організацією відпочинку, туризму й дозвілля на території України;
- організація з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами розважальних програм, спортивних змагань, та інших заходів на комерційній основі, спрямованих на проведення культурного дозвілля дорослих та дітей;
- продаж путівок українським та іноземним громадянам;
- організація спільно з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами благодійних, милосердних та оздоровчих закладів;
- організація виставок, аукціонів виробів дитячої творчості;
- організація й проведення сімейних свят;
- організація послуг сімейного відпочинку;
- організація послуг громадського харчування, у тому числі харчування дітей;
- надання послуг в області готельного та банно-прального господарства;
- показ кіно та відеофільмів, організація прокату та продажу відеокасет;
- організація послуг прокату предметів побутового призначення, засобів для водних прогулянок, автомобілів, спортивного й туристичного інвентарю;
- надання послуг в області фізкультури і спорту, а також ігрових розважальних послуг;
- ігровий бізнес;
- організація платних стоянок, кемпінгів, а також кафе, ресторанів, буфетів та інших закладів громадського харчування з правом торгівлі алкогольними та тютюновими виробами;
- виконання платних послуг, включно медичних;
- організація медичного пункту з метою надання швидкої медичної допомоги;
- оптова та роздрібна торгівля продовольчою, господарською, промисловою продукцією, включно торгівля алкогольними та тютюновими виробами, будівельними матеріалами;
- торгівля безалкогольними соками, напоями;
- закупівля у населення продуктів харчування та інших товарів за готівкові кошти;
- виробництво, переробка і збут сільгосппродукції та продукції тваринництва;
- 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 України;
- 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, підготовки, 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;
- 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 дорогоцінні 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, торговельних, побутових, жилих та інших об'єктів;
- виробництво, передача та постачання тепло - та електроенергії і водопостачання;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажні-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 реалізацію робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоокупності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;

- вчиняє у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні дії з юридичними та фізичними особами іноземних держав.
- 2.5. 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 та здійснює такі види діяльності виключно після одержання зазначених документів.
- 2.7. Види діяльності, для здійснення яких чинним законодавством України вимагається взяття Товариства на облік у відповідних державних органах, здійснюються Товариством у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

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

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

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

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

3.5. Створені Товариством юридичні особи та його 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 України з урахуванням положень цього Статуту. Товариство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до законодавства України. Відокремлені підрозділи Товариства наділяються частиною майна Товариства.

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

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

3.7.3. Товариство здійснює у відношенні до структурних підрозділів управлінські функції у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству України 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 Директора Товариства на відокремлений підрозділ може бути покладено виконання окремих зобов'язань Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів Акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
- 4.2. Статутний капітал Товариства становить 1 298 295,00 грн. (один мільйон двісті дев'яносто вісім тисяч двісті дев'яносто п'ять гривень 00 копійок).
- 4.3. Статутний капітал Товариства поділений на 144 255 (сто сорок чотири тисячі двісті п'ятдесят п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 9,00 грн. (дев'ять гривень 00 копійок) кожна.
- 4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу Товариства. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом (а) підвищення номінальної вартості акцій або (б) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.
- 4.6. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

- 5.1. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків Статутного капіталу Товариства, що становить 194 744,25 грн. (сто дев'яносто чотири тисячі сімсот сорок чотири гривні 25 копійок).
- 5.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 5.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Чинним 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.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Загальними Зборами відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
- 6.2. Збитки від діяльності Товариства можуть покриватися з Резервного капіталу, який після цього поповнюється до встановленого розміру у порядку, встановленому для його первинного формування. У випадку недостатності коштів Резервного капіталу, Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 6.3. Чистий прибуток Товариства використовується для виплати дивідендів Акціонеру, а також на інші цілі, визначені Загальними Зборами.
- 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. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку виключно на підставі рішення Загальних Зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними Зборами рішення про виплату дивідендів, якщо менший строк не визначений Загальними Зборами. 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 Загальних Зборів прийняти рішення про виплату дивідендів.
- 6.6. Загальні Збори за пропозицією Наглядової Ради приймають рішення про виплату дивідендів, затверджують розмір дивідендів на одну акцію та конкретний спосіб виплати дивідендів. На кожен просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Загальні Збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції.
- 6.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання

дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової Ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою Радою.

6.8. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою Радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів.

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

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

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

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

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

7.3. Акціонери зобов'язані:

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

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

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

7.6. Акція посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Акціонери без обмеження можуть розпоряджатися належними їм акціями, у тому числі відчужувати їх без згоди інших Акціонерів та Товариства. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

Всі акції Товариства є іменними і простими. Загальна номінальна вартість випущених акцій Товариства дорівнює розміру Статутного капіталу Товариства.

7.7. Товариство може здійснювати лише приватне розміщення акцій. Товариство розміщує акції та облигації згідно з процедурою, встановленою чинним законодавством України. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облигацій визначаються у відповідному рішенні про їх розміщення. Товариство може здійснювати емісію акцій та облигацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.8. Акціонер у строк, встановлений Загальними Зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. Вартість акції виражається в гривнях незалежно від форми оплати її Акціонером. Крім випадків, передбачених чинним законодавством України, Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість (крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства). Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

7.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, або, за згодою між Товариством та інвестором, - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облигацій, перелік яких визначений в Законі України «Про акціонерні товариства»), іншим майном. 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 сплачені.

7.10. Товариство має право за рішенням Загальних Зборів викупити у Акціонерів належні їм акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних Зборів, з урахуванням вимог чинного законодавства України. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Оплата акцій, що викупаються, здійснюється у грошовій формі, якщо Сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

7.11. Обмеження на викуп Товариством власних акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних Акціонеру простих акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій, встановлюються чинним законодавством України.

7.12. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

7.13. У випадку розміщення Товариством привілейованих акцій, їх частка не може перевищувати 25 (двадцять п'ять) відсотків у Статутному капіталі Товариства. Обсяг прав Акціонерів - власників привілейованих акцій, умови та порядок конвертації привілейованих акцій у прості акції встановлюється Загальними Зборами одночасно із затвердженням відповідних змін до цього Статуту.

7.14. Акція Товариства є неподільною. 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 за зобов'язаннями, покладеними на Акціонерів.

7.15. Товариство має право розміщувати облигації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

8. ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ

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

8.2. Почесний Президент Товариства:

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні Збори;
- 2) Наглядова Рада;
- 3) Дирекція.

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 проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні Збори, крім Річних Загальних Зборів, вважаються Позачерговими.

10.3. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради законом або цим Статутом. Наглядова Рада має право включити до порядку денного Загальних Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними Зборами.

10.4. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до цього Статуту;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Наглядову Раду, Дирекцію, а також внесення змін і доповнень до них;
- 10) затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, внесення змін до нього;
- 11) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, внесення змін до нього;
- 12) затвердження річного звіту Товариства;
- 13) розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та встановлення порядку (максимальна кількість та тип акцій), строку, ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 17) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями, затвердження способу виплати дивідендів;
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 19) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України;
- 20) 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;
- 21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 22) обрання та відкликання Почесного Президента Товариства;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) обрання комісії з припинення Товариства;
- 28) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із чинним законодавством України або Статутом.

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

10.6. До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 12, 15 і 24 пункту 10.4. Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Річних Загальних Зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 20 і 21 пункту 10.4. Статуту.

10.7. Єдиним акціонером Товариства є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», (ідентифікаційний номер 03121566).

10.8. Враховуючи те, що Товариство є акціонерним товариством з одним акціонером, до нього не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Повноваження загальних зборів Товариства, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, здійснюються Акціонером одноосібно.

10.9. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення Акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Рішення Акціонера оформляється на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого рішення Акціонера. Винятком є рішення Акціонера, які відповідно до чинного законодавства України оформлюються з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

Рішення Акціонера підписується уповноваженою особою Акціонера Товариства.

10.10. Рішення Акціонера зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання покладається на Директора Товариства.

10.11. Обрання персонального складу Наглядової Ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. У Товаристві створюється Наглядова Рада, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

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

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

11.4. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів цим Статутом;
- 2) затвердження Положення про винагороду членів Дирекції Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства;
- 4) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів»;
- 5) прийняття рішення про проведення Річних та Позачергових Загальних Зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора та члена Дирекції – головного бухгалтера; призначення Директора у разі настання обставин, передбачених п. 12.10. даного Статуту; прийняття рішення про відсторонення Директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера від роботи з підстав, передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера;
- 11) затвердження умов контрактів (трудових договорів) з Директором та членом Дирекції – головним бухгалтером, встановлення розміру їх винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти (трудові договори) з Директором та членом Дирекції – головним бухгалтером, у разі закінчення строку трудового контракту, укладеного з членом Дирекції, прийняття рішення про його продовження;
- 12) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 17) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 18) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.5. даного Статуту;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; прийняття рішення щодо осіб, уповноважених на представлення інтересів Товариства на Загальних зборах акціонерів або учасників господарських товариств, в яких Товариство має корпоративні права;
- 22) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 24) затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій;
- 25) затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 26) визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- 27) ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків аудитора (аудиторської фірми);
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (суб'єкта оціночної діяльності) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) визначення умов оплати керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;
- 32) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;
- 33) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них;
- 34) здійснення контролю за діями Директора щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 35) затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці; внесення змін до них;
- 36) погодження колективного договору; надання Директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 37) обрання та припинення повноважень Голови та секретаря Наглядової Ради;
- 38) вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств;
- 39) надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом протягом одного календарного місяця, за виключенням правочинів, визначених у абз. б)-в) п.п. 1. п.12.6.2. Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 40) призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство;
- 41) прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, відкриття та закриття представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення змін найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;
- 42) прийняття рішень про списання будь-яких неліквідних запасних частин, ліквідацію та/або продаж основних засобів у вигляді об'єктів нерухомого майна, усіх видів транспортних засобів, виробничого обладнання (бухгалтерський рахунок 1094) та нематеріальних активів незалежно від їх залишкової вартості. Прийняття рішень про ліквідацію та продаж інших основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, первісна вартість яких перевищує 10 000,00 (десять тисяч) гривень та строк експлуатації становить менше чотирьох років;
- 43) прийняття рішень про списання дебіторської заборгованості, сума якої по одному контрагенту перевищує 3000,00 (три тисячі) гривень;

- 44) прийняття рішення з питань припинення, погіршення (зменшення), поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- 45) прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій, монтаж інженерно-технічного обладнання (якщо під час монтажу необхідно втручання в конструктивні елементи будівель і споруд);
- 46) прийняття рішення про оренду, заставу, іпотеку, інше договірне обтяження, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатну передачу в користування, передачу в управління основних засобів та/або об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок;
- 47) прийняття рішення про укладення з одним контрагентом протягом одного календарного місяця правочинів (угод, договорів, контрактів тощо) щодо придбання нових основних засобів або малоцінних необоротних матеріальних активів, вартість яких становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень.
- 48) прийняття рішення про укладення договорів (контрактів) щодо придбання об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, нематеріальних активів, бувших у використанні (вживанні) основних засобів або малоцінних необоротних матеріальних активів незалежно від суми договору (контракту).
- 49) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого Товариства тощо, незалежно від суми договору (контракту);
- 50) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті, надання/отримання в позику грошових коштів, надання/отримання поворотної або безповоротної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків у банківських установах в національній та/або будь-якій іноземній валюті;
- 51) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого товариства тощо;
- 52) прийняття рішення про вчинення правочинів та інших дій щодо придбання, оренди, відчуження (продаж, міна, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності, об'єктів нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок;
- 53) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів;
- 54) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;
- 55) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для Акціонерів пояснень до них;
- 56) прийняття рішення про укладення зовнішньоекономічних контрактів;
- 57) прийняття рішення про видачу Товариством або Товариству будь-яких порук та/або гарантій та/або векселів, а також прийняття рішення про встановлення інших видів забезпечення виконання зобов'язання;
- 58) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 59) прийняття рішення про здійснення будь-яких дій, внаслідок яких можуть погіршуватись права та інтереси Товариства, або його Акціонерів;
- 60) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з цим Статутом.

11.5. 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), передбаченого п. 11.4. цього Статуту, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними Зборами.

11.6. Члени Наглядової Ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів Товариства на строк не більший ніж три роки.

11.7. Кількісний склад Наглядової Ради становить чотири особи.

11.8. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі - представники Акціонерів), та незалежні директори.

11.9. Повноваження члена Наглядової Ради, обраного за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради приймається Загальними Зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зазначене не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника - члена Наглядової Ради.

Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера може бути визначений Наглядовою Радою Товариства.

11.10. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

11.11. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами відповідно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рішення.

Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами відповідно до вимог законів України, Товариство протягом трьох місяців має скликати Позачергові Загальні Збори для обрання всього складу Наглядової Ради.

11.12. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.13. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до цього Статуту. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними Зборами. Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.14. Положенням про Наглядову Раду визначаються випадки, коли припиняються повноваження членів Наглядової Ради та обираються нові члени. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного з ним.

11.15. Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) достроково 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 вироком 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) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера.
- 6) з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову Раду.

11.16. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні. Головою Наглядової Ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової Ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Перше засідання новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова Рада може також обрати секретаря Наглядової Ради. Функції секретаря Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або інша особа, обрана Наглядовою Радою. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами.

11.17. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

11.18. Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

- 1) укладає контракт (трудоий договір) з Директором Товариства та членом Дирекції – головним бухгалтером Товариства та додаткові угоди до таких контрактів (трудоих договорів), якщо інше не встановлено рішенням Наглядової Ради;
- 2) організує роботу Наглядової Ради, зокрема; скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової Ради та забезпечує членів Наглядової Ради необхідною інформацією та матеріалами;
- 3) запрошує для участі у засіданні Наглядової Ради осіб, що не входять до складу Наглядової Ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4) організовує заочне голосування (голосування методом опитування);
- 5) підписує листи, накази (в тому числі але не виключно накази про преміювання), протоколи та інші документи Наглядової Ради;
- 6) забезпечує зберігання протоколів Наглядової Ради та засвідчує копії або витяги з них;
- 7) забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової Ради членам Наглядової Ради та іншим заінтересованим особам;
- 8) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідей;
- 9) 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 Директора;
 - погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: Заступника Директора, 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.
- 10) за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання, продовження повноважень, припинення повноважень (звільнення) Директора, члена Дирекції – головного бухгалтера або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора, члена Дирекції – головного бухгалтера;

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

11.19. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради, який призначається виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради рішенням Наглядової Ради.

11.20. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Дирекції (Директора) або особи, що тимчасово виконує його обов'язки.

11.21. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради проводяться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Порядок скликання та проведення засідань встановлюється цим Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

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

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

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

11.25. Протокол засідання Наглядової Ради (у тому числі шляхом заочного голосування) оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільшними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу. Винятком є Протоколи засідання Наглядової Ради, які відповідно до чинного законодавства України оформлюються з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

Протокол засідання Наглядової Ради підписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засіданні) та секретарем Наглядової Ради. Обов'язок ведення протоколів покладається на секретаря Наглядової Ради або, за пропозицією Голови Наглядової Ради, на іншу особу. Оригінали протоколів Наглядової Ради зберігаються у Голови Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової Ради складається відповідно до вимог законодавства України.

11.26. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для посвідчення рішень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберігається у Голови Наглядової Ради.

11.27. Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами рішень, запропонованих для голосування, надсилаються Головою Наглядової Ради електронною поштою, факсимільними повідомленнями або вручаються члену Наглядової Ради безпосередньо під особистий підпис.

Бюлетень для голосування має бути заповнений та підписаний членом Наглядової Ради та повернений протягом 7 днів з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. Рішення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради від її кількісного складу. Протягом 3 днів з дати закінчення строку для прийняття бюлетенів всі члени Наглядової Ради повинні бути в письмовій формі проінформовані 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. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової Ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членів Наглядової Ради, які взяли участь у заочному голосуванні; результатів голосування, прийнятих рішень та дати набуття ними чинності.

11.28. Рішення Наглядової Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Директором, членом Дирекції – головним бухгалтером та усіма працівниками Товариства.

11.29. Наглядова Рада може утворювати 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.

11.30. 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.

11.31. Наглядова Рада Товариства може готувати звіт про свою діяльність відповідно до вимог закону.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

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

12.2. До складу Дирекції входить дві особи: 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 Директором та членом Дирекції – головним бухгалтером Товариства укладається контракт (трудовий договір). Від імені Товариства контракти (трудові договори) з Директором та членом Дирекції – головним бухгалтером підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

Директором та членом Дирекції – головним бухгалтером може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради або іншого органу Товариства.

12.3. Дирекція підзвітна Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Члени Дирекції зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Члени Дирекції діють від імені Товариства у межах, встановлених даним Статутом, Положенням про Дирекцію Товариства 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 (вчиняти правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Директор Товариства звітує Голові Наглядової Ради.

Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової Ради та/або Загальних Зборів відповідно до цього Статуту, Директор письмово повідомляє Голову Наглядової Ради про питання, що потребує отримання такої згоди, та направляє проект договору чи іншого документу, укладення чи прийняття 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 та/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 цим Статутом.

12.4. 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) втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою Радою;
- 2) розробка та подання на розгляд Наглядової Ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства (внесення змін до неї), штатного розкладу Товариства, внутрішніх положень Товариства, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів, та проектів рішень Загальних Зборів;
- 3) прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції;
- 4) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
- 5) прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
- 6) прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) право розпоряджатися банківськими рахунками Товариства (у тому числі і рахунками філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства) та підписувати відповідні розрахункові документи.

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 Директор Товариства. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів. Рішення Дирекції оформлюються протоколами, які підписуються Директором як головою та членом Дирекції – головним бухгалтером.

12.5. Директор та член Дирекції – головний бухгалтер діють від імені Товариства лише разом, за винятком випадків, прямо встановлених цим Статутом, на підставі відповідного рішення Дирекції. У випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво, Директор має право представляти Товариство одноособово.

12.6. З урахуванням визначених цим Статутом застережень щодо компетенції та на підставі відповідного рішення Дирекції Директор:

12.6.1. Одноособово:

- 1) діє без довіреності від імені Товариства і репрезентує його в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень;
- 2) забезпечує виконання рішень Загальних Зборів, Наглядової Ради та Дирекції;
- 3) має право першого підпису всіх фінансових документів Товариства;
- 4) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення. Директор має право призначати Заступників директора, що не є членами Дирекції, з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності;
- 5) підписує позовні заяви, скарги, клопотання та інші процесуальні документи;

- 6) підписує листи та заяви від імені Товариства;
- 7) організація діловодства і документообігу у Товаристві;
- 8) вчиняє дії від імені Товариства у випадках, коли чинним законодавством України не дозволяється подвійне представництво;
- 9) представляє Товариство у відносинах з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», в тому числі підписує заяви, анкети, розпорядження, довіреності, опитувальники та інші документи.

12.6.2. Разом з членом Дирекції – головним бухгалтером:

- 1) укладає правочини (угоди, договори, контракти), та додаткові угоди до них, зокрема:
 - а) правочини (угоди, договори, контракти тощо) щодо придбання нових основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, вартість яких не перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом протягом одного календарного місяця;
 - б) правочини щодо надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей за умови стовідсоткової передплати, загальна вартість кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.;
 - в) правочини щодо придбання продуктів харчування для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей загальною сумою (ціна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - г) інші правочини, прийняття рішення про укладення яких не віднесено згідно з цим Статутом до компетенції Загальних Зборів або Наглядової Ради;
 - д) правочини на виконання відповідного рішення Наглядової Ради або Загальних Зборів, прийнятого у межах їх компетенції;
- 2) акти приймання передачі виконаних робіт/наданих послуг на виконання укладених договорів, контрактів;
- 3) підписує довіреності;
- 4) видає накази та розпорядження, обов'язкові для всіх працівників, окрім наказів по особовому складу;
- 5) розробляє щорічний кошторис;
- 6) розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 7) затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги Товариства;
- 8) затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями Товариства;
- 9) 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;
- 10) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 11) розробляє проект колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової Ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
- 12) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
- 13) 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 цього Статуту, підзвітний Загальним Зборам та Наглядовій Раді з питань діяльності Товариства.

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

12.8. Директор, член Дирекції – головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів, залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв, інші посадові особи Товариства не мають права без попереднього письмового рішення Загальних Зборів / Наглядової Ради, оформленого рішенням або протоколом, у відповідності до вимог п. 10.9. / п. 11.25. та п. 11.26. цього Статуту, відповідно, здійснювати наступні дії:

- 1) укладати правочини (угоди, договори, контракти тощо):
 - оренди, застави, іпотеки, інше договірне обтяження, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатної передачі в користування, передачі в управління основних засобів та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок;
 - придбання нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;
 - придбання, відчуження (продаж, міна, дарування тощо), безоплатної передачі в користування, передачі в управління тощо майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 - порук та/або гарантій та/або векселів, а також інших видів забезпечення виконання зобов'язання.
 - інші договори, на укладення яких потрібне рішення Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової Ради Товариства, згідно Статуту Товариства та законодавства України.
- 2) укладати зовнішньоекономічні контракти;
- 3) укладати з одним контрагентом протягом одного календарного місяця правочини (договори, контракти тощо) щодо придбання нових основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, вартість яких становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень;

- 4) укладати з одним контрагентом протягом одного календарного місяця інші угоди (договори, контракти тощо), сума внеску (витрат) Товариства при виконанні яких або загальна сума (ціна) угоди становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень, за виключенням:
 - правочинів щодо надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей за умови стовідсоткової передплати, загальна вартість кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - правочинів щодо придбання продуктів харчування для забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей загальна сума (ціна) кожного з яких не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - укладати інші правочини, прийняття рішення про укладення яких віднесено згідно з цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради;
- 5) 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, позичок, поворотних фінансових допомог;
 - видачі поруки та/або гарантій, та/або векселів, а також інших видів забезпечення виконання зобов'язання;
 - безоплатної передачі у користування, дарування майна будь-яким фізичним, або юридичним особам;
 - списання будь-яких неліквідних запасних частин;
 - ліквідації та продажу основних засобів у вигляді об'єктів нерухомого майна, усіх видів транспортних засобів, виробничого обладнання (бухгалтерський рахунок 1094) та нематеріальних активів незалежно від їх залишкової вартості;
 - ліквідації та продажу інших основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, первісна вартість яких перевищує 10 000,00 (десять тисяч) гривень та строк експлуатації становить менше чотирьох років;
 - випуску цінних паперів;
 - списання дебіторської заборгованості, сума якої по одному контрагенту перевищує 3 000 (три тисячі) гривень ;
 - припинення, погіршення (зменшення), поліпшення 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;
 - монтажу інженерно-технічного обладнання (якщо під час монтажу необхідно втручання в конструктивні елементи будівель і споруд);
 - 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 або Наглядової Ради.

12.9. Обрання та припинення повноважень 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 Директором своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює особа, на яку покладається виконання обов'язків Директора, яка призначається наказом Директора або рішенням Наглядової Ради із зазначенням строку призначення. У випадку відкликання Директора, Наглядова Рада може обрати особу, на яку покладається виконання обов'язків Директора. Виконуючий обов'язки Директора має усі права та виконує усі обов'язки Директора, передбачені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради.

12.11. У разі неможливості виконання членом Дирекції – головним бухгалтером своїх повноважень (відрадження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження здійснює особа, на яку покладається виконання обов'язків члена Дирекції – головного бухгалтера, яка призначається наказом 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 може обрати особу, на яку покладається виконання обов'язків члена Дирекції – головного бухгалтера. Виконуючий обов'язки члена Дирекції – головного бухгалтера має усі права та виконує усі обов'язки члена Дирекції – головного бухгалтера, передбачені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством, у тому числі щодо виконання раніше прийнятих рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради.

12.12. Повноваження Директора та члена Дирекції – головного бухгалтера можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової Ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова Рада може тимчасово відсторонити особу, що займає посаду Директора та члена Дирекції – головного бухгалтера, від роботи за посадами із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, або проведення службового розслідування стосовно дій Директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера.

12.13. Повноваження Директора та члена Дирекції – головного бухгалтера припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Директора та члена Дирекції – головного бухгалтера:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, якщо інше не передбачено контрактом;

- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Директора, члена Дирекції – головного бухгалтера 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 Директора, члена Дирекції – головного бухгалтера;
- 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. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Посадові особи органів управління Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової Ради, а також члени Дирекції.

13.2. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень даного Статуту та інших документів Товариства.

13.3. 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.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами (контрактами).

14.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення загальних зборів трудового колективу. Загальні збори трудового колективу можуть своїм рішенням, прийнятим більшістю у 2/3 (дві третіх) голосів присутніх, утворювати вибірний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають загальні збори трудового колективу відповідно до законодавства України.

14.3. Загальні збори трудового колективу:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) розглядають та приймають рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;
- 3) вирішують інші питання, що знаходяться в їх компетенції, згідно з законодавством України.

14.4. За запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори та за згодою Головуючого Загальних Зборів представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу можуть брати участь у Загальних Зборах.

14.5. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства, питання охорони праці та техніки безпеки регулюються колективним договором, який укладається між профспілковим або іншим органом, уповноваженим загальними зборами трудового колективу, та виконавчим органом Товариства.

15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство веде первинний (оперативний), бухгалтерський та податковий облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається у встановленому обсязі органам державної статистики.

15.2. Відповідальність за організацію обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених даних, реєстрів і звітності несуть Директор та член Дирекції - головний бухгалтер.

16. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

16.1. Акціонери, члени органів Товариства, аудиторі, оцінювачі і працівники Товариства зобов'язані суворо дотримуватись конфіденційності щодо всієї отриманої ними інформації або документації, що стосується діяльності Товариства або пов'язаної з нею, і не повинні розголошувати таку інформацію або документацію третім особам. Ці зобов'язання залишаються чинними після того, як відповідна особа перестає бути Акціонером, членом органу Товариства, аудитором, оцінювачем або працівником Товариства (щонайменше п'ять років).

16.2. Особи, які отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

16.3. Голова Наглядової Ради вправі, на власний розсуд, встановлювати обмеження щодо розкриття інформації а) яка є інсайдерською інформацією, або б) становить комерційну або державну таємницю, або в) розкриття якої може загрожувати або завдавати шкоди інтересам Акціонерів або Товариства (зокрема, відносинам Товариства з державою, кредиторами, постачальниками, споживачами, консультантами, партнерами, працівниками Товариства, іншими Акціонерами тощо).

16.4. Дія цього розділу не поширюється на інформацію, що є загальнодоступною, або на інформацію, що вже є відомою відповідній стороні на момент її розголошення, або розкриття якої вимагається відповідно до законодавства України на запит компетентних державних органів.

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та *СТАТУТ АТ «ВОГНИК»*

іншими законодавчими актами України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

17.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

17.5. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх Акціонерів.

17.6. Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його Акціонерів.

17.7. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами Товариства.

17.8. 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. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством України. 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. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття, приєднання або планом поділу, виділу.

17.9. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними Зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними Зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

17.10. 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.

17.11. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

17.12. Товариство може бути припинено у таких випадках:

- 1) за рішенням Загальних Зборів;
- 2) за рішенням суду чи господарського суду;
- 3) у разі визнання Товариства банкрутом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17.13. Загальні Збори, що прийняли рішення про припинення Товариства:

- 1) призначають комісію з припинення (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо);
- 2) встановлюють порядок і строки припинення Товариства, вирішують інші питання щодо припинення Товариства відповідно до законодавства України.

17.14. Товариство зобов'язане негайно письмово повідомити про прийняте рішення орган, що здійснює державну реєстрацію.

17.15. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними Зборами, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Дирекції.

17.16. Ліквідаційна комісія:

- 1) негайно повідомляє про таке рішення орган, який здійснює державну реєстрацію;
- 2) у триденний строк з моменту її утворення згідно з чинним законодавством України а) оприлюднює повідомлення про ліквідацію Товариства із зазначенням порядку та строку подачі кредиторами своїх вимог до Товариства і б) у письмовій формі повідомляє про ліквідацію відомих кредиторів Товариства. Строк для заяви претензій не може бути меншим, ніж 2 (два) місяці з дня оголошення про ліквідацію;
- 3) вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості;
- 4) оцінює наявне майно Товариства;
- 5) після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства та перелік пред'явлених кредиторами вимог та подає його на затвердження Загальним Зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію;

- 6) проводить розрахунки з кредиторами Товариства відповідно до проміжного ліквідаційного балансу та з додержанням встановленого законодавством України порядку черговості та строків;
- 7) у разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів здійснює продаж майна Товариства;
- 8) складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним Зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

17.17. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства та 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.

17.18. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та Акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним законодавством України. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (Акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (Акціонера) цієї черги.

17.19. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, використовується за рішенням Загальних Зборів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

17.20. Майно, передане Товариству Акціонерами у користування, повертається Акціонерам у натуральній формі без винагороди за користування таким майном.

17.21. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

18.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів у порядку визначеному цим Статутом.

18.2. Внесення змін і доповнень до цього Статуту оформляється шляхом викладенням цього Статуту у новій редакції. Зміни і доповнення до цього Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством України.

18.3. Зміни і доповнення підписуються Директором або іншою особою, уповноваженою на це Загальними Зборами.

18.4. Якщо будь-яке положення цього Статуту є або може бути визнано недійсним або таким що, не відповідає законодавству України, це не впливає на чинність інших положень даного Статуту, і до усунення такої невідповідності Товариство керується відповідними нормами законодавства України.

18.5. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством України, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

18.6. У разі зміни складу акціонерів Наглядова Рада повинна скликати Загальні Збори, на яких має бути затверджена нова редакція Статуту.

Акціонер АТ «ВОГНИК»:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»

(код ЄДРПОУ – 03121566)

в особі Голови Правління

який діє на підставі Статуту та Протоколу

Наглядової Ради АТ «УКРАЇНЬКА

за № 08/04/2020-3 від 08.04.2020 року



[Handwritten signature]

Т.Ш. Васадзе

[Handwritten signature]

їв, Україна, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі двадцятого року.

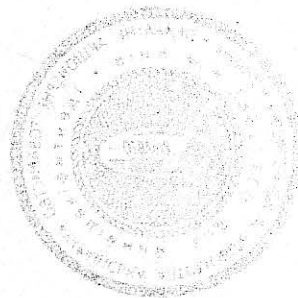
Я, Козярик В.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» Васадзе Таріела Шакровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зарєстровано в реєстрі за № 236.

Стягнуто плати в гривнях, у розмірі відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

