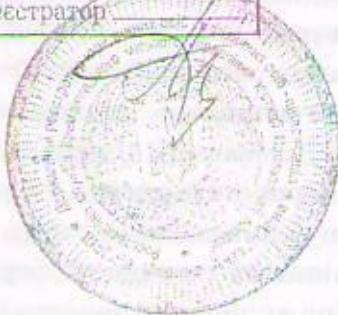


*Копія*

Державну реєстрацію змін до  
установчих документів юридичної  
особи ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 13.05.2015  
Номер запису 1585105024700000  
Державний реєстратор



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»**  
м. Кременчук, Полтавська область

Протокол № 21  
від 27 березня 2015 р.

## СТАТУТ

### ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»

(нова редакція)

М. КРЕМЕНЧУК

2015 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод» (далі - Товариство) засноване згідно з наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України № 1048 від 13 липня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства Кременчуцький колісний завод у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію Державних підприємств» № 210/93 від 15 червня 1993 року. Відкрите акціонерне товариство “Кременчуцький колісний завод” переименоване у публічне акціонерне товариство “Кременчуцький колісний завод” згідно рішення загальних зборів акціонерів від 18.03.2011р та у відповідності до ЗУ “Про акціонерні товариства”.

1.2. Назва Товариства:

1.2.1. Повна назва:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРЕМЕНЧУГСКИЙ КОЛЕСНЫЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY  
«KREMENCHUK WHEEL PLANT».

1.2.2. Скорочена назва:

- українською мовою – ПАТ «КрКЗ», ПАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ПАО «КрКЗ», ПАО «КРЕМЕНЧУГСКИЙ КОЛЁСНЫЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою – PJSC “KrKZ”.

1.3. Місцезнаходження Товариства:

проїзд Ярославський, 8  
м. Кременчук  
Полтавська область  
Україна, 39611

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку та його розподіл між акціонерами, задоволення споживчого ринку в продукції та послугах за профілем його діяльності, розширення асортименту, підвищення конкурентноспроможності продукції, що виробляється, та інша діяльність, що не суперечить діючому законодавству України.

2.2. Основним видом діяльності Товариства є виготовлення комплектуючих виробів та запасних частин до легкових та вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів, причепів та іншої автомототехніки, тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.

2.3. Предметом та видами діяльності Товариства є:

- виробництво вузлів, деталей, і приладдя для автотранспортних засобів;
- виробництво автотранспортних засобів;
- виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
- виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- установлення та монтаж машин і устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення та її реалізація;
- розробка конструкцій, технологій виробництва нових коліс та іншої продукції, проведення випробувань;
- розробка та впровадження програмного забезпечення автоматизованих систем управління виробництвом та систем автоматизованого проектування;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності згідно з діючим законодавством України;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- комерційна діяльність на основі господарських договорів;
- будівельна діяльність( будівництво будівель, будівництво споруд, спеціалізовані будівельні роботи, інші будівельно-монтажні роботи);
- виробництво будівельних матеріалів;
- проведення операцій з цінними паперами;
- випуск облігацій;
- надання працівникам підприємства та іншим фізичним особам товарів у кредит та безпроцентних позик;
- маркетингова, брокерська, ділерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські і реклами послуги(рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку);
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- створення на території України та за її межами філій, представництв, дочірніх та спільних підприємств різного напрямку;
- сертифікація та атестація продукції власного виробництва, вимірювальних приладів, тощо;
- передача і постачання електроенергії, розподілення газоподібного палива через місцеві(локальні) трубопроводи, розподілення пари, гарячої води та кондиційованого повітря ;
- використання радіочастот;
- надання послуг телефонного зв'язку, технічне обслуговування мереж

- телевізійні, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;
- монтаж, наладка та ремонт охоронно-пожежної сигналізації;
- обслуговування вальцовальних, штампувальних верстатів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
- виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- виробництво інструментів;
- виробництво інших готових металевих виробів;
- виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- виробництво виробів з дроту, ланцюгів і пружин;
- виробництво інших готових металевих виробів;
- виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тарі;
- виробництво інших виробів з паперу та картону;
- огляд, випробування, монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів,
- устаткування підвищеної небезпеки (підіймальні споруди, ковальсько-пресове обладнання, посудини, трубопроводи, працюючі під тиском, котли, ізоцестерни тощо) та їх елементів;
- проектування, виготовлення і реконструкція нересструємих вантажопідіймальних кранів;
- роботи на висоті, в тому числі з риштувань, з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами та підіймачами;
- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;
- такелажні та стропальні роботи. Виготовлення та випробування стропів;
- обслуговування механічних та автоматичних ліній виготовлення коліс;
- механічна обробка металів та деревини;
- експлуатація підіймальних споруд, ковальсько-пресового, метало- та деревообробного обладнання;
- виконання робіт підвищеної небезпеки:
  - а) роботи в діючих електроустановках, у тому числі під наведеною напругою в установках напругою 154 кВ;
  - б) роботи в колодязях, траншеях, котлованах та в замкнутому просторі;
  - в) газонебезпечні роботи;
  - г) обстеження, ремонт та чищення димарів, чищення повітропроводів;
  - д) огляд, випробування та експертне обстеження посудин, працюючих під тиском;
- експлуатація слідуючих об'єктів підвищеної небезпеки:
  - а) електроустановок та електрообладнання;
  - б) обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання;
  - в) парових котлів;
  - г) посудин, які працюють під тиском вище 0,07 МПа;
  - д) трубопроводів пару та гарячої води;
  - е) обладнання, призначеного для застосування у вибухонебезпечному середовищі;
- виконання робіт з обслуговування та ремонту акумуляторних батарей;
- експлуатація технологічних транспортних засобів;

- виконання робіт підвищеної небезпеки (будівництво, монтаж, демонтаж, випробування, налагоджування, експлуатація, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція, експертне обстеження і технічна діагностика об'єктів, обладнання і механізмів, зберігання і застосування небезпечних речовин та інше) і експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки, пов'язаних з виробничу діяльністю Товариства;
- роботи із застосуванням електро- і пневмомашин та інструментів;
- роботи на установках високої частоти;
- роботи в термічній дільниці;
- роботи із застосуванням газополум'яної апаратури;
- роботи із застосуванням промтехнічних виробів та інструментів;
- роботи на піскоструйному апараті;
- зварювальні, газополум'яні роботи. Контроль за зварними з'єднаннями;
- роботи в охоронних зонах ліній електропередачі, діючих нафто-, продукто- та газопроводів, комунікацій газових промислів, а також споруд на них;
- роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів;
- електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів, розігрівання бітуму і смол;
- зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших сировин із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт;
- виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежнобезпечних зонах;
- роботи, пов'язані з підготовкою цистерн, контейнерів, балонів та інших сировин до зливу-наливу небезпечних речовин;
- застосування скловати, шлаковати, азbestу, мастики на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів;
- застосування лако-фарбових покрить, ґрунтовок та шпатлевок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). Роботи з нанесення протикорозійного ізоляційного покриття;
- управління, завантаження та обслуговування змішувальних, затиральних механізмів;
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (сировинах, боксах, топках, трубопроводах);
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;
- роботи на висоті з риштувань, підйомними та підвісними колисками, з механічними підіймачами;
- будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин;
- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;
- такелажні та стропальні роботи. Виготовлення та випробування стропів;
- транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків;

- механічна обробка деревини і металів;
- розвантаження складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в тарі);
- проведення випробувань неруйнівними та руйнівними методами контролю трубопроводів, технологічних газопроводів та мазутопроводів, судин що працюють під тиском, вантажопідйомних механізмів і несучих та огорожуваних металоконструкцій і з метою сертифікації персоналу;
- діяльність пов'язана з забезпеченням вимог метрології;
- здійснення виробничих операцій з використанням виробів і матеріалів, вміщуючих дорогоцінні метали та каміння;
- збір і здача відходів дорогоцінних металів і каміння;
- здійснення операцій пов'язаних з заготівлею та переробкою металобрухту кольорових та чорних металів;
- проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання з забезпеченням їх радіаційним контролем з метою дотримання норм радіаційної безпеки;
- проведення радіаційного контролю персоналу та металобрухту;
- здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- придбання, зберігання, використання і знищення прекурсорів;
- надання послуг по виконанню проектних робіт;
- надання послуг стороннім організаціям та фізичним особам: транспортні послуги, ремонтно-будівельні роботи та інші види послуг і робіт;
- міждержавне перевезення вантажів власним автомобільним транспортом;
- реалізація придбаної продукції членам Товариства та іншим покупцям, в тому числі причепів до легкових автомобілів, легкових та вантажних автомобілів, мотоциклів, сільськогосподарських машин;
- організація громадського харчування;
- організація роздрібної торгівлі продукцією харчування власного виробництва і купованими виробами, в тому числі виносна торгівля(роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах);
- організація торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами;
- виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції;
- закупівля і переробка сільськогосподарської продукції;
- надання житлово-комунальних послуг;
- надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів);
- розробка встановлених завдань і розгортання виробництва промислової продукції в особливий період;
- надання в оренду автотранспортних засобів;
- надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами та устаткуванням;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, судами та літаками;

- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- торгівля автотранспортними засобами;
- торгівля іншими автотранспортними засобами;
- оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та поновлення запасів державного матеріального резерву;
- загальний і спеціальний облік військовозобов'язаних і призовників;
- виконання завдань держзамовлення і держконтракту для забезпечення потреб держави в продукції виробничо-технічного та військового призначення, сільського господарства, товарах народного вжитку;
- проведення аварійно-рятувальних робіт спільно з частинами Міністерства з надзвичайних ситуацій, розміщених на території Товариства.

- 2.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідної ліцензії.
- 2.5. Товариство має право на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, на визначення складу та обсягу відомостей, що складають його комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.
- 2.6. Порядок захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації визначається Головою Правління Товариства.
- 2.7. Товариство має право не надавати юридичним та фізичним особам інформацію, що складає комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, крім випадків, передбачених діючим законодавством України.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство є правонаступником державного підприємства Кременчуцький колісний завод.
- 3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки і здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та діючого законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
- 3.3. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції і інформації та інші особисті немайнові права, що можуть йому належати. Особисті немайнові права Товариства захищаються ним у судовому порядку.
- 3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства.
- 3.5. Товариство є власником:
  - майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
  - продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
  - одержаних доходів;
  - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених діючим законодавством України.
- 3.6. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи відчужувані права, що мають грошову оцінку, за згодою акціонерів, якщо інше не встановлене законом. Грошова оцінка вкладу акціонера Товариства здійснюється за згодою акціонерів

- Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.
- 3.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 3.8. Акціонери не відповідають по зобов'язаннях Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, тільки у межах вартості акцій, що їм належать.
- 3.9. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.
- 3.10. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно в благодійних цілях, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить діючому законодавству України та цьому Статуту.
- 3.11. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема, угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо.
- 3.12. Створені Товариством філії, представництва, дочірні та спільні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються Наглядовою радою за поданням Правління Товариства.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 56 776 460 гривень.
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 8 734 840 простих іменних акцій номінальною вартістю 6,50 грн. (Шість гривень 50 копійок) кожна.
- 4.3. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшувати статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної. Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 4.4. 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.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, досрокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не

вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

**4.5.** Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

**4.6.** Товариство має право придбати у акціонерів оплачені ними акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження або анулювання.

Протягом періоду реалізації цих акцій (не більше одного року) розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Реалізація Товариством придбаних власних акцій здійснюється шляхом їх перепродажу або розповсюдження в порядку, що встановлюється Наглядовою радою за поданням Правління Товариства.

Загальні збори є уповноваженим органом управління Товариства, що приймає рішення про придбання (викуп) власних акцій, за пропозицією Правління Товариства та за погодженням з Наглядовою радою.

**4.7.** Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі додаткового випуску акцій без реєстрації попереднього випуску акцій, усі договори купівлі-продажу акцій додаткового випуску вважаються недійсними.

Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

**4.8.** Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом опублікування в офіційному друкованому органі. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

## 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

**5.1.** Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, що набули прав власності на акції Товариства в порядку, встановленому діючим законодавством України.

Вихід з Товариства здійснюється в порядку, встановленому діючим

законодавством України.

#### 5.2. Акціонери мають право:

- брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) у порядку, визначеному цим Статутом, крім випадків, передбачених діючим законодавством України;
- обирати та бути обраними до органів управління Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, встановленому цим Статутом;
- здійснювати відчуження часток у статутному капіталі Товариства, цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, в порядку встановленому законом;
- на переважне придбання акцій Товариства у випадку додаткової емісії та інших цінних паперів; Переважним правом акціонерів визнається: право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- вийти з Товариства у встановленому законом порядку;
- у випадку ліквідації Товариства отримати частку вартості майна, що залишиться після сплати по всіх зобов'язаннях Товариства, пропорційно кількості акцій акціонера.

#### 5.3. За вимогами акціонера або його представника Товариство, в особі Голови Правління або уповноваженої ним особи, надає для ознайомлення такі документи:

- Статут Товариства;
- річний баланс за минулий рік;
- звіт про фінансові результати;
- протоколи Загальних зборів акціонерів.

Акціонер може отримати дані про кількість акцій, що йому належать, у депозитарній установі.

#### 5.4. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені діючим законодавством України.

#### 5.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту Товариства та виконувати рішення Загальних зборів;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі і пов'язані з майновою участю, а також робити вклади (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- утримуватися від усякої діяльності, що може нанести збитки Товариству;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено діючим законодавством України;
- інформувати у місячний термін депозитарну установу про зміни своїх особистих даних, у тому числі паспорту та місця проживання.

У разі ненадання такої інформації Товариство та зберігач не несуть відповідальність за заподіяні через це збитки акціонеру.

За невиконання або порушення обов'язків акціонери несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

5.6. У випадку невиконання акціонером зобов'язань, встановлених черговою емісією:

- за час прострочки внесення передплаченої суми акціонер сплачує по 10% річних з недовнесеної суми;
- до моменту внесення повністю і виплати вищевказаних сум боржник приймає участь в управлінні Товариством тільки з правом дорадчого голосу;
- при невнесенні акціонером свого внеску повністю на час закриття емісії на підставі рішення Правління неоплачені акції реалізуються.

Попередній внесок повертається акціонеру в шестимісячний термін за вирахуванням сум на покриття можливих матеріальних витрат Товариства та збитків, а також на відшкодування моральної шкоди Товариству у розмірі 10 % від вартості внеску.

## 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнених до них витрат і витрат на оплату праці.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту та діючого законодавства України.

6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд;
- здійснюються інші виплати, прямо передбачені діючим законодавством.

6.4. Резервний (страховий) фонд Товариства створюється у розмірі не менше 15% статутного капіталу Товариства. Резервний фонд Товариства використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат. Резервний (страховий) фонд створюється шляхом щорічних відрахувань чистого прибутку Товариства у розмірі не менше 5% до досягнення необхідної суми. Розмір відрахувань у резервний (страховий) фонд визначається щорічно Загальними зборами Товариства. Рішення про використання коштів фонду приймається Загальними зборами Товариства.

6.5. Розмір планової суми на рік, фактичні відрахування до фонду сплати дивідендів, створеного за рахунок чистого прибутку Товариства, затверджуються Загальними зборами Товариства за поданням Правління Товариства. Кошти з фонду сплати дивідендів виплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Розмір дивідендів визначається і виплачується за рішенням Загальних зборів Товариства. Товариство сплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Товариство сплачує дивіденди один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дівідендів.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

У Товаристві встановлюється наступний порядок виплати дивідендів:

- шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок;
- поштовим переказом зі сплатою поштових витрат акціонером Товариства;
- готівковими коштами при особистому зверненні акціонера.

Не отримані акціонерами суми дивідендів обліковуються Товариством як кредиторська заборгованість перед акціонерами. Товариство приймає рішення та встановлює строки сплати акціонерам заборгованості по дивідендах, виходячи із фінансового стану Товариства. У разі звернення акціонера про виплату дивідендів після закінчення встановленого терміну для виплати дивідендів, акціонер подає письмову заяву. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

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 особі, зазначеній у такому переліку.

## 7.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

### 7.1. Управління Товариством здійснюють:

Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;

- Наглядова рада;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія.

### 7.2. Загальні збори.

7.2.1. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є.

Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з переліком акціонерів у день проведення Загальних зборів.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему

України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах, представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь – який час замінити свого представника у вищому

органі Товариства, повідомивши про це Правління Товариства.

Акціонери, які володіють у сукупності більше як 10% голосів або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку письмово повідомляє Правління Товариства про призначення представників для контролю за реєстрацією акціонерів та, у разі необхідності, визначає перелік документів для надання їх контрольній групі Правлінням Товариства, або особою, яка його заміщає при проведенні контролю.

Повідомлення про призначення представників надсилається Правлінню Товариства поштою, факсом або вручається під розписку до початку реєстрації.

Брати участь у Загальних зборах можуть і члени органів управління Товариства, які не є акціонерами.

**7.2.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.** Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

Перелік документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, які виносяться на Загальні збори акціонерів, затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія.

Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Члени реєстраційної комісії призначаються та звільняються Наглядовою радою Товариства.

Персональний склад реєстраційної комісії попередньо погоджується Головою Правління з Наглядовою радою Товариства.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера

чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

Кворум Загальних зборів акціонерів визначає реєстраційна комісія на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах.

Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів Загальними зборами обирається лічильна комісія.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою заздалегідь призначаються голова та секретар Загальних зборів.

Голова загальних зборів:

- керує роботою зборів;
- оголошує про **відкриття** зборів та завершення їх роботи;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення зборів, контролює дотримання регламенту зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;
- дає пояснення з питань, пов'язаних з проведеним зборів;
- ставить на головування проекти рішень з питань порядку денного зборів;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення зборів;
- підписує протокол загальних зборів;

#### 7.2.3. До компетенції вищого органу Товариства належить:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- 2) обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди;
- 3) обрання та **відкликання** членів Ревізійної комісії;
- 4) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, порядку, строку початку та закінчення виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
- 5) прийняття рішень про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства;
- 6) створення, реорганізація, виділ, ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, створення підприємств (юридичних осіб) із внесеним капіталу до їх статутних фондів, а також їх реорганізація, виділ та ліквідація;
- 7) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження проміжного ліквідаційного балансу, затвердження ліквідаційного балансу;
- 8) прийняття рішення про додатковий випуск акцій Товариства;
- 9) прийняття рішення про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна), деномінацію акцій Товариства, прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про органи управління Товариством;
- 11) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 12) внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових

- осіб органів управління Товариством;
- 13) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
  - 14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
  - 15) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
  - 16) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
  - 17) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- Повноваження, передбачені пп. «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», «11», «14», «15», «16», «17» належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства і не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання діяльності Товариства.

**7.2.4.** Загальні збори можуть прийняти рішення щодо передачі належних їм прав Наглядовій раді, Правлінню Товариства.

**7.2.5.** За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Чергові Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

**7.2.6.** Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що у сукупності мають, відповідно до Статуту Товариства, не менш як 60% голосуючих акцій.

**7.2.7.** Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії ;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої цим пунктом кількості простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених цим пунктом.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі якщо протягом строку, встановленого частиною другою цього пункту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради.

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.2.8. Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності Товариства та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

7.2.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилається особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство при кількості акціонерів - власників простих акцій понад 1000 осіб не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

У разі реєстрації акцій па ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

7.2.10. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства" та цим статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включення до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включення до порядку денного.

Рішення про відмову у включені пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:  
недотримання акціонерами строку, встановленого цим пунктом;  
неповноти даних, передбачених цим пунктом.

Мотивоване рішення про відмову у включені пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включені його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включені якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

7.2.11. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами “1”, “5”, “7”, “8”, “15” статті 7.2.3 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

По решті питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться згідно з діючим законодавством України.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.2.12. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням діючого законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені у судовому порядку.

### 7.3. Наглядова Рада

7.3.1. В Товаристві з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів створюється Наглядова рада, яка представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Правління та захищає права акціонерів Товариства.

Члени та Голова Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів у кількості визначений Загальними зборами строком від 1 до 3 років.

7.3.2. Згідно з рішенням Загальних зборів особи обрані до Наглядової ради здійснюють свої повноваження відповідно до укладеного з Товариством контракту. До складу Наглядової ради входять: Голова, Заступник Голови та члени Наглядової ради. Заступник Голови Наглядової ради призначається Головою Наглядової ради з числа членів Наглядової ради.

7.3.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – це голосування під час обрання органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

7.3.4. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців мас скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

7.3.5. У контракті з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

7.3.6. Дія контракту з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.3.7. Наглядова рада може створювати тимчасові та постійні комітети для

здійснення її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок застосування інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою.

- 7.3.8. Голова Наглядової ради підписує нову редакцію Статуту та зміни і доповнення до нього.
- 7.3.9. Голова, Заступник Голови та члени Наглядової ради не може бути одночасно членом, Головою Правління або членом Ревізійної комісії Товариства.

#### 7.3.10. До виключної компетенції Наглядової ради належать:

- розгляд звітів, що подає Правління, Ревізійна комісія за місяць, квартал, рік;
- прийняття рішення про скликання чергових Загальних зборів та позачергових зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного повідомлення акціонерів;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- розгляд пропозицій Правління про ліквідацію Товариства, пропозицій Голови правління щодо призначення ліквідаційної комісії, розгляд проміжного ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу;
- призначення та відкликання членів Правління;
- розгляд пропозицій про створення, реорганізацію, виділ і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв та їх Статутів і положень;
- узгодження пропозицій Голови правління про призначення заступників Голови правління, членів Правління, керівників структурних підрозділів та умов оплати їх праці;
- призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- погодження порядку розподілу прибутку, перерозподілу прибутку поточного періоду, строку і порядку виплати дивідендів;
- контроль за виконанням Правлінням Товариства рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
- погодження проведення операцій з розпорядженням нерухомим майном Товариства;
- погодження проведення операцій по укладенню угод для отримання кредитів;
- затвердження рішень Правління про надання безвідплатної (спонсорської) допомоги юридичним та фізичним особам;
- заслуховування звітів Правління з окремих питань його діяльності;
- аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів, послуг;
- вихід з ініціативою проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарсько-фінансової діяльності Товариства, в разі необхідності,

а також залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

- визначення умов контрактів з Головою Правління, Заступниками Голови правління та членами Правління, в тому числі умов оплати праці;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності членів та Голови Правління;
- погодження пропозиції Правління Товариства про придбання (викуп) акцій Товариства та прийняття рішення про реалізацію раніше викуплених власних акцій Товариства;
- узгодження регулярної річної інформації, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- узгодження рішень Правління про участь Товариства у громадських організаціях;
- узгодження за поданням Голови правління персонального складу реєстраційної та лічильної комісій Загальних зборів акціонерів;
- призначення голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до ст.ст. 64, 65 Закона України «Про акціонерні товариства»;
- затвердження ринкової вартості майна(цінних паперів) Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону «Про акціонерні товариства» та статті 8.2. Статуту.
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішень про випуск облігацій;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним.
- узгодження пропозиції Правління про внесення змін та доповнень до Статуту;
- Наглядова рада може здійснювати інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства.

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

7.3.12. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Товариства.

7.3.13. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

7.3.14. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу Голови Наглядової ради або 1/3 членів ради.

7.3.15. Голова, Заступник Голови та члени Наглядової ради є посадовими

особами органів управління і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

Розмір винагороди Голови Наглядової ради Товариства за виконання обов'язків визначається контрактом і не може бути більше 1,25 від заробітної плати Голови Правління Товариства.

Розмір винагороди Заступника Голови та членів Наглядової ради визначається Головою Наглядової ради.

Від імені Товариства контракт з Головою Наглядової ради, підписує особа уповноважена Загальними зборами акціонерів. Контракт із Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради.

**7.3.16. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обирати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та (або) інвесторами.**

Порядок обрання корпоративного секретаря, вимоги до кандидатів, компетенція корпоративного секретаря встановлюється в положенні про корпоративного секретаря.

Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджета Наглядової ради.

#### 7.4 Правління Товариства

**7.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.**

**7.4.2. Голова, члени Правління призначаються і звільняються від виконання повноважень Наглядовою радою Товариства. Голова Правління може одночасно виконувати обов'язки генерального директора.**

**7.4.3. До складу Правління входять Голова Правління, перший заступник Голови Правління, заступники Голови Правління та члени Правління. Склад Правління – до 21 особи. Член Правління Товариства може обиратися неодноразово на черговий термін. Члени Правління Товариства не можуть бути членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії.**

За рішенням Наглядової Ради на строк повноважень Членів Правління з ними може укладитися строковий трудовий договір (контракт), який підписується Головою Наглядової Ради.

**7.4.4. До компетенції Правління належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.**

До виключної компетенції Правління належить:

- розробка і реалізація планів основних напрямків діяльності акціонерного товариства;
- підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства;
- підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;
- розгляд звіту Ревізійної комісії за рік;
- підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства;
- підготовка проектів документів та звіту про діяльність Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами;
- підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо призначення ліквідаційної комісії;

- розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою;
- виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту;
- прийняття рішення про отримання кредитів Товариством за їх узгодженням з Наглядовою Радою;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій Товариства, або на вимогу Наглядової ради. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
- розробка положень про органи управління Товариства;
- підготовка та надання Загальним зборам та Наглядовій Раді пропозицій щодо придбання (викуп) та реалізацію власних акцій;
- прийняття рішень про участь Товариства у громадських організаціях за погодженням з Наглядовою Радою;
- підготовка та надання регулярної річної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Наглядовою Радою;
- визначення переліку документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів, за погодженням з Наглядовою Радою;
- забезпечення та відповідальність за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

- 7.4.5. Організаційною формою роботи Правління є засідання, що проводяться у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на місяць. Засідання Правління вважається правомочним якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятым, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів під час голосування голос Голови Правління є вирішальним.
- 7.4.6. Роботою Правління Товариства керує Голова Правління.

## 7.5 Голова Правління

- 7.5.1. Голова Правління обирається і звільняється від виконання повноважень Наглядовою радою Товариства.
- 7.5.2. Голова Правління укладає контракт із Наглядовою радою Товариства, що підписується Головою Наглядової ради Товариства.
- 7.5.3. Голова Правління здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством.
- 7.5.4. Голова Правління забезпечує дотримання Товариством діючого законодавства України, цього Статуту та укладених угод.

### 7.5.5. Голова Правління має право:

- представляти без довіреності інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- видавати довіреності;
- укладати від імені Товариства будь-які договори (угоди), крім заборонених діючим законодавством України, що входять до звичайної господарської діяльності (закупівля матеріалів для основного виробництва та збут виробленої продукції) та інших договорів (угод) якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів (угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- укладати договори дарування по узгодженню з Наглядовою радою;
- відкривати банківські рахунки;
- визначати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- розподіляти функціональні обов'язки адміністрації;
- визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- приймати на роботу, звільнити та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України;
- встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;
- призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;
- організовувати виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- затверджувати умови договору з депозитарною установою по узгодженню з Наглядовою радою;
- укладати та підписувати по узгодженню з Наглядовою радою колективний договір від імені Товариства з радою трудового колективу або іншим органом, визначенним Загальними зборами трудового колективу;
- передавати частину питань своєї компетенції іншим посадовим особам Товариства при збереженні персональної відповідальності Голови Правління перед Загальними зборами акціонерів за їх належне виконання;
- здійснювати інші функції, що необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України;
- подавати Наглядовій раді на узгодження кандидатури членів реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

7.5.6. У разі відсутності Голови Правління виконання його обов'язків здійснюється першим заступником Голови Правління.

### 7.6. Ревізійна комісія

7.6.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, що контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб на строк 3 (три) роки у кількості трьох осіб. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно шляхом

кумулятивного голосування.

Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на їх вимоги.

7.6.2. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, управлінського обліку та статистичної звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил і порядку;
- дотримання Головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

7.6.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Товариства або Наглядовій раді.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів тощо.

7.6.4. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

7.6.5. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори Товариства не мають право затверджувати баланс.

7.6.6. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, вчинені посадовими особами органів управління Товариства.

7.6.7. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, корпоративний секретар.

## 8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННІ

### ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИННІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ є ЗАИНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

8.2. Значний правочин.

- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів

за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

- У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
- Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 % голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
- Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або статутом Товариства.
- Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

**8.3.** Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

**8.4.** Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та інші чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

2. Правління Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цим пунктом, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

#### 8.5. Положення п.8.4. не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантій, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

8.6. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

8.7. Посадовим особам Товариства, для яких виборна посада у Товаристві є основним місцем роботи, гарантується інша робота у Товаристві, згідно з діючим законодавством України.

## 9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до діючого законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірюваник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

9.2. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтвердженні аудитором.

9.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства проводиться у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 10% акцій. Витрати, пов'язані з проведеним такої перевірки, покладається на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка.

## 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВІДЛ

10.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.

Видл, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. У випадках, передбачених законом, видл, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

Видлом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

10.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

10.3. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, видл, зміну типу товариства;
- 2) вчинення товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

10.4. Товариство перед початком проведення видлу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства персонально повідомляє про це власників іменних цінних акцій шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученнем його під розпис.

10.5. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

10.6. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями Загальних зборів.

10.7. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.

10.8. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

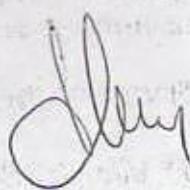
- публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заялення кредиторами вимог до Товариства;
- управлює майном Товариства;
- забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- реалізує майно Товариства;
- здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому

- законом;
- здійснює інші задачі, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.
- 10.9. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера у статутному капіталі Товариства.
- 10.10. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.
- 10.11. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

## ІІ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова Наглядової ради



Г.І. Леготкін

Місто Кременчук, Полтавська область, Україна тридцяте квітня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, Дзюба В.І., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчує справжність підпису Голови Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД» ЛЕГОТКІНА Геннадія Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його діездатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 466  
Стягнуто плати  
Приватний нотаріус



шесто Красен-

*Мур*  
Місто Кременчук, Полтавська область, Україна

"13" травня 2015 року,

Я, Дуба В.І., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу, засвідчує вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, донжок, запресуваних сіль, позастережених підліків, змін ліній, доданів або вилучених, або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано у реєстрі № 44

Сторона, яку відносять до підпису Дуба В.І. (загальний підпис) Софія (підпис нотаріуса)

