

ЗАТВЕРДЖЕНО

черговими (річними) дистанційними
Загальними зборами акціонерів

АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"

(Протокол від 09 травня 2024 року)

С Т А Т У Т

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05527640
(нова редакція)

м. Бориспіль, 2024 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

1.1. Найменування Товариства:

1.1.1. Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"

1.1.2. Скорочене найменування Товариства: АТ "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ"

1.2. Тип акціонерного товариства - приватне.

1.3. Структура управління - однорівнева

1.4. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПРЕС ІНВЕСТ" (далі - Товариство) утворено відповідно до законодавства України та діє на підставі цього Статуту.

1.5. Товариство має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

1.6. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати бланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА:

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між його акціонерами.

2.2. Товариство, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право здійснювати всі види господарської діяльності, які прямо і в виключній формі не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Товариство має право без обмежень приймати всі рішення щодо напрямків своєї діяльності.

2.4. Товариство зобов'язане одержати відповідний дозвільний документ (ліцензію, патент, свідоцтво, дозвіл та ін.) на види діяльності, здійснення яких відповідно до закону можливе лише за наявності такого спеціального дозвільного документу.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ:

3.1. Статутний капітал Товариства становить 432 737,00 грн. (чотириста тридцять дві тисячі сімсот тридцять сім гривень 00 копійок) і визначається, як сума номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

3.2. Статутний капітал поділений на 1 730 948 (один мільйон сімсот тридцять тисяч дев'ятсот сорок вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) кожна.

3.3. Товариство здійснює розміщення тільки простих акцій.

3.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі - НКЦПФР).

3.5. Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій, або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

3.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ:

4.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

4.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

- 4.7.5. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 4.7.6. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством.
- 4.7.7. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 4.8.2.2.-4.8.2.10., 4.8.2.20. та 4.8.2.28. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 4.7.8. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 4.7.9. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.
- 4.7.10. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків, встановлених чинним законодавством.
- 4.7.11. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори у строки, визначені чинним законодавством.
- 4.7.12. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.
- 4.7.13. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дані, визначені чинним законодавством.
- 4.7.14. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості, визначені чинним законодавством.
- 4.7.15. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою Товариства у випадках, визначених чинним законодавством. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 4.7.16. Допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.8. Компетенція загальних зборів:

4.8.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

4.8.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

4.8.2.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

4.8.2.2. прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

4.8.2.3. прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;

4.8.2.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

4.8.2.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

4.8.2.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

4.8.2.7. прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

4.8.2.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;

4.8.2.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України "Про акціонерні товариства";

4.8.2.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;

4.8.2.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

4.8.2.12. затвердження положень про загальні збори та наглядову раду, а також внесення змін до них;

4.8.2.13. затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства;

4.8.2.14. затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства;

4.8.2.15. розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

4.8.2.16. розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

4.8.2.17. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

4.8.2.18. призначення суб'єкта аудиторської діяльності;

4.8.2.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

4.8.2.20. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";

4.8.2.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

4.8.2.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, та способу їх виплати;

4.8.2.23. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

4.8.2.24. обрання членів наглядової ради;

4.8.2.25. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

4.8.2.26. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством;

4.8.2.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

4.8.2.28. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

4.8.2.29. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

4.8.2.30. обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;

4.8.2.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.

4.8.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

4.8.4. До Товариства не застосовується вимога частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

5. НАГЛЯДОВА РАДА

5.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

5.2. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

5.3. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери Товариства або особи, що представляють їхні інтереси. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

5.4. Наглядова рада підзвітна загальним зборам та обирається ними. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів.

5.5. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

5.6. Засідання наглядової ради вважаються правомочними, якщо у них беруть участь не менше, ніж половина її членів.

5.7. Рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів. у разі розподілу голосів порівну голос Голови наглядової ради є вирішальним.

5.8. До виключної компетенції наглядової ради належать:

5.8.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з чинним законодавством, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

5.8.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

5.8.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;

5.8.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5.8.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством;

5.8.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

5.8.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

5.8.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

5.8.9. обрання та припинення повноважень виконавчого органу Товариства;

5.8.10. затвердження умов контрактів, що укладаються з виконавчим органом Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з виконавчим органом Товариства;

5.8.11. прийняття рішення про відсторонення виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;

5.8.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

5.8.13. призначення на посаду і звільнення з посади внутрішнього аудитора;

5.8.14. затвердження умов трудового договору, що укладається з внутрішнім аудитором, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

5.8.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;

5.8.16. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

5.8.17. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

5.8.18. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

5.8.19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";

5.8.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства";

5.8.21. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

5.8.22. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

5.8.23. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

5.8.24. вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України "Про акціонерні

товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

5.8.25. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України "Про акціонерні товариства";

5.8.26. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства";

5.8.27. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України "Про акціонерні товариства";

5.8.28. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

5.8.29. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

5.8.30. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

5.8.31. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України "Про акціонерні товариства";

5.8.32. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

5.8.33. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.

5.9. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

5.10. За рішенням загальних зборів на наглядову раду може бути покладене виконання окремих функцій, що належать до компетенції загальних зборів.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА, ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА:

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.2. Чистий прибуток Товариства, залишається в повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до цього Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах акціонерів визначає напрями його використання.

6.3. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі у відповідності до норм чинного законодавства України та цього Статуту.

6.4. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення

про виплату дивідендів за простими акціями товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів.

7. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА:

- 7.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом - директором.
- 7.2. Директор може вирішувати всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відносяться до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
- 7.3. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 7.4. Права та обов'язки директора визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 7.5. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- 7.6. У разі неможливості виконання виконавчим органом, своїх повноважень, такі повноваження здійснює призначена нею особа.
- 7.7. Повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА:

- 8.1. 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.
- 8.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.
- 8.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, поділ акціонерного товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 8.4. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 8.5. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 8.6. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 8.7. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

- 8.8. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у 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.
- 8.9. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.10. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства.
- 8.11. Злиття, поділ або перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
- 8.12. Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.
- 8.13. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 8.14. 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 опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення та повідомити про прийняття такого рішення кожен фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 8.15. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надсилання 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 кредиторами та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся до Товариства у вказаний строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 8.16. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 8.17. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється чи у випадках виділу, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт (розподільчий баланс) затверджується загальними

зборами, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

8.18. Якщо розподільчий баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язання Товариства, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за такими зобов'язаннями.

8.19. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

8.20. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження виконавчого органу Товариства.

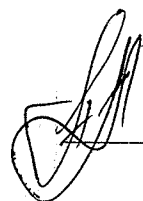
8.21. Ліквідаційна комісія проводить дії по ліквідації Товариства відповідно до чинного законодавства.

8.22. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

8.23. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА:

Зінов'єв О.О.

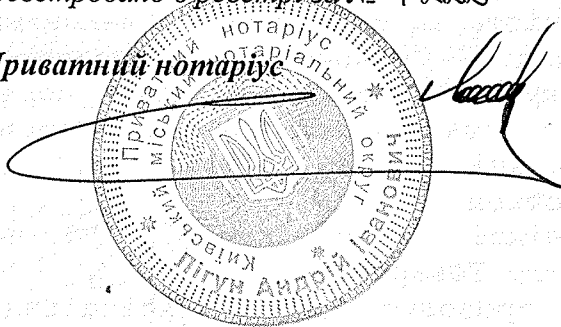
 Зінов'єв О.О.

Київ, Україна, двадцять третього жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, Лігун А.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую
справжність підпису Зінов'єва Олександра Олександровича, який зроблено у моїй
присутності.

Особу Зінов'єва Олександра Олександровича, який підписав документ, встановлено,
його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 7222

Приватний нотаріус



Андрій ЛІГУН

Всього прошито (або
протиснуто),
спрінгено нечіткою
машинкою

