

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

позачерговими загальними зборами акціонерів  
ПРАТ «ЗДОЛБУНІВСЬКЬГОСПРИББУД»  
(Протокол № 02-2021 від 24 листопада 2021  
року)

## **СТАТУТ**

### **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПРЕС ІНВЕСТ»**

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05527640  
(нова редакція)

## 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. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

1.4. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з законодавством України та цим Статутом.

1.5. Товариство може від свого імені укладати угоди (договори, контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, виступати позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

1.6. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валюті в банках.

## 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА:

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, як фінансового результату здійснення усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової діяльності, посередницької діяльності, різних видів господарської діяльності в інтересах його акціонерів, членів трудового колективу, економічного та соціального розвитку Товариства.

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.

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

2.5. 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'ятеох 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 не мають переважного права на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства.

3.7. У Товаристві створюється Резервний капітал для покриття збитків Товариства, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства або для використання за іншими напрямками, передбаченими чинним законодавством України. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства не менше, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку за рік, до досягнення ним 20 відсотків від розміру Статутного капіталу. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймають Загальні збори відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

## 4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

4.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

4.2. Акціонерне товариство зобов'язано щороку скликати загальні збори (річні загальні збори)

- 4.3. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 4.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 4.8.2.11., 4.8.2.13., 4.8.2.23. цього Статуту.
- 4.5. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 4.6. Порядок скликання загальних зборів.
- 4.6.1. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, а також особи, визначені чинним законодавством. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається відповідно до чинного законодавства.
- 4.6.2. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному відповідно до вимог чинного законодавства на дату та у спосіб, визначені наглядовою радою Товариства, не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення, крім випадків, визначених чинним законодавством.
- 4.6.3. Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити дані, передбачені чинним законодавством.
- 4.6.4. Повідомлення про проведення загальних зборів, проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджується наглядовою радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
- 4.6.5. Товариство повинно забезпечити розміщення визначеної законодавством інформації стосовно загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також на власному веб-сайті у строки, визначені чинним законодавством.
- 4.6.6. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, про що акціонери повідомляються способом, визначеним наглядовою радою.
- 4.7. Порядок проведення загальних зборів:
- 4.7.1. Порядок проведення загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом, а також рішенням загальних зборів.
- 4.7.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному в порядку, передбаченому чинним законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 4.7.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою Товариства, крім випадків, визначених чинним законодавством.
- 4.7.4. 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.
- 4.7.5. 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.
- 4.7.6. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 4.8.2.2.-4.8.2.8. та 4.8.2.22. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 4.7.7. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 4.7.8. 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.

4.7.9. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

4.7.10. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються у строки, визначені чинним законодавством, наглядовою радою Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.7.11. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

4.7.12. 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.

4.7.13. 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 їх розміщення на веб-сайті Товариства.

4.7.14. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. 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. Вимога про скликання загальних зборів Директору за місцезнаходженням Товариства із зазначенням відомостей, 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 проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо цього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

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 напрямків діяльності Товариства;

4.8.2.2. внесення змін до статуту Товариства;

4.8.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4.8.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4.8.2.5. прийняття рішення про емісію акцій;

4.8.2.6. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

4.8.2.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

4.8.2.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

4.8.2.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акції;

4.8.2.10. затвердження положень про загальні збори, виконавчий орган Товариства та ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них;

4.8.2.11. затвердження річного звіту Товариства;

4.8.2.12. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

4.8.2.13. розподіл прибутків і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

4.8.2.14. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 4.8.2.15. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
  - 4.8.2.16. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
  - 4.8.2.17. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
  - 4.8.2.18. обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 4.8.2.19. затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
  - 4.8.2.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 4.8.2.21. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 4.8.2.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  - 4.8.2.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
  - 4.8.2.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
  - 4.8.2.25. обрання комісії з припинення Товариства;
  - 4.8.2.26. розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 4.8.2.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з чинним законодавством
- 4.8.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

## 5. НАГЛЯДОВА РАДА

- 5.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, а також контролює та регулює діяльність Директора, в межах компетенції, визначеної Статутом та законом України «Про акціонерні товариства».
- 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 діє на підставі цього Статуту. 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 проводяться не рідше, ніж раз на квартал і 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 віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
  - 5.8.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
  - 5.8.3. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

- 5.8.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 5.8.5. прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
  - 5.8.6. прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 5.8.7. затвердження дисконної вартості майна у випадках, передбачених законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 5.8.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
  - 5.8.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
  - 5.8.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
  - 5.8.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 5.8.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
  - 5.8.13. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
  - 5.8.14. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 5.8.15. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 5.8.16. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
  - 5.8.17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 5.8.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 5.8.19. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 5.8.20. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
  - 5.8.21. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 5.8.22. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 5.8.23. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 5.8.24. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 5.8.25. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  - 5.8.26. надсилання офerti акціонерам відповідно до закону України «Про акціонерні товариства»;
  - 5.8.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства.
- 5.9. 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 товариства, або органом який виконує її функції, 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 Товариства.

7.3. Директор підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

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 законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

7.6. Повноваження Директора можуть бути припинені загальними зборами або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового директора або тимчасово виконуючого його обов'язки.

## 8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА:

8.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

8.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

8.3. У випадках, передбачених Законом, 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 товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного 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 кожному 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 надання 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, включючи зобов'язання, які оспоруєся сторонами. Передавальний акт (розподільчий баланс) затверджується Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - 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 законом.
- 8.20. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора Товариства.
- 8.21. Ліквідаційна комісія проводить дії по ліквідації Товариства відповідно до законодавства.

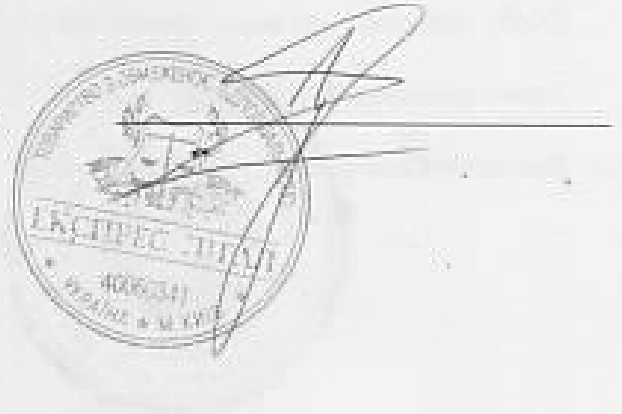


8.22. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

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.

ПІДПИСИ УЧАСНИКІВ:

ТОВ «ЕКСПРЕС ЛІГАЛ» в особі Зінов'євої О.А.



Місто Київ, Україна, двадцять шосте листопада дві тисячі двадцять першого року.

Я, Полончук Т.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС ЛІГАЛ" ЗІНОВ'ЄВОЇ ОЛЬГИ АНАТОЛІВНИ**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3076

Приватний нотаріус



Всього прошито,  
(сабо прошитуровано),  
процудуровано і скріплено печаткою  
Т.Ю. Полончук  
присутній  
Нотаріус Полончук Т.Ю.