

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 04.05.2011  
Номер запису 1608105001400704  
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними Зборами Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«РІВНЕ-АВТО»  
Протокол від 30 березня 2011 року



СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«РІВНЕ-АВТО»  
(ідентифікаційний код 05391175)  
НОВА РЕДАКЦІЯ

м.Рівне, 2011

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО» створене як акціонерне товариство відкритого типу «Рівне-Авто», зареєстроване Розпорядженням Голови Рівненської міської адміністрації (управи), від 28.12.1993 року, перейменоване у Відкрите акціонерне товариство «Рівне-Авто» та продовжує свою діяльність як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО» у зв'язку з перейменуванням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 26.03.2010 р. та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства (надалі - «Акціонери»).

1.3. Товариство за типом і організаційно-правовою формою є публічним акціонерним товариством

1.4. Найменування Товариства:

повне найменування українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО»;

скорочене найменування українською мовою – ПАТ «РІВНЕ-АВТО»;

повне найменування російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОВНО-АВТО»;

скорочене найменування російською мовою – ПАО «РОВНО-АВТО»;

повне найменування англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «RIVNE-AUTO»;

скорочене найменування англійською мовою – PJSC «RIVNE-AUTO».

1.5. Місцезнаходження Товариства: м. Рівне, вул. Київська, 110а.

1.6. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, поточний, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, торговельну марку (знак для товарів і послуг), печатку та штампи із своїм найменуванням українською мовою.

1.7. Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори (контракти), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.8. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „Про акціонерні товариства”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншого чинного законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

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

1.10. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

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

1.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій, окрім випадків, коли засновники (Акціонери) Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, пов'язаними із його заснуванням, що виникли до його державної реєстрації. Товариство може відповідати за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників тільки у разі схвалення їх дій загальними зборами акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства, що схвалюють такі зобов'язання Акціонерів Товариства, мають бути проведені протягом 6 (шести) місяців після державної реєстрації Товариства.

До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.

1.13. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій під час заснування Товариства та емісії акцій Товариства.

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

## 2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб юридичних та фізичних осіб у продукції, роботах, послугах, одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг, науково-технічного і матеріально-технічного забезпечення виробництва в сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених чинним законодавством та цим Статутом.

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

2.3. Основними видами діяльності Товариства є:

- надання послуг з технічного обслуговування, ремонту і діагностики транспортних засобів;
- проведення інструментального контролю технічного стану транспортних засобів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів та номерних агрегатів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- проведення перевірки технічного стану колісних транспортних засобів під час державного технічного огляду;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів;
- діяльність щодо реалізації (торгівлі) транспортних засобів та номерних агрегатів, що не підлягають реєстрації в органах МВС, а також обладнання автомобілів, запасних частин, автообладунків, товарів народного вжитку та іншого, в тому числі на консигнаційній, комісійній основі та на інших підставах, не заборонених чинним законодавством;
- прокат транспортних засобів;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування, щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, предметів побутової хімії, медикаментів, нафтопродуктів, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, продуктів харчування та харчових добавок та інших товарів, що підлягають та не підлягають ліцензуванню;
- організація та проведення продажу майна на аукціонах, у тому числі майна, що перебуває у державній власності;
- виконання робіт з експертної оцінки майна, майнових прав, бізнесу і обладнання;
- виконання робіт з оцінки майна відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
- проведення судових експертиз, зокрема, автотоварознавчої, товарознавчої та інших;
- лизингові операції;
- маркетингові, консалтингові, та інші послуги;
- діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню науково-технічної продукції та наданню послуг науково-технічного характеру;
- експорт та імпорт товарів і капіталів;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формі зустрічної торгівлі, у тому числі з іноземними партнерами;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг, у тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;
- зберігання нафтопродуктів в спеціальних ємностях;
- експорт та імпорт енергоносіїв, в тому числі нафто- і газопродуктів;
- здійснення скупки товарів;
- торгівля нерухомістю, у тому числі посередницькі послуги;
- юридична практика, в тому числі консультування, надання послуг, представництво юридичних та фізичних осіб та інше;
- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- виготовлення і реалізація хімічних речовин;
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, відпуск речовин, що містять прекурсори;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття професійної освіти, підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації робітників, спеціалістів різних рівнів кваліфікації, у тому числі на посередницьких засадах;
- надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні на роботу, в тому числі за кордоном, а також іноземців в Україні;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
- діяльність, у тому числі посередницька, по виготовленню рекламної продукції та наданню рекламних послуг;
- редакційно-видавнича діяльність, видання довідників, збірників;
- надання послуг митно-ліцензійного складу і брокерської контори;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й

- дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів, продаж зброї, засобів, уряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
- виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт;
- будівництво, реконструкція та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та послуги у галузі сервісного обслуговування автотранспорту;
- будівництво та реконструкція виробничих, торгівельних, побутових, жилих та інших об'єктів;
- виробництво, передача та постачання тепло - та електроенергії і водопостачання;
- здійснення інвестиційної діяльності;
- будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажні-налагоджувальні, огорожувальні роботи та роботи по благоустрою території;
- організація та забезпечення роботи закладів придорожнього сервісу, готелів, кемпінгів, автостоянок та надання побутових послуг;
- організація і здійснення діяльності в області проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів і тому подібних заходів, здійснюваних на комерційній основі;
- реалізація майна на комісійних, інших договірних началах та/або шляхом проведення прилюдних торгів (аукціонів);
- діяльність в сфері зберігання та реалізації арештованого майна;
- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством.

2.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з перелічених вище та інших напрямів діяльності (у тому числі реалізація робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного брокера тощо) відповідно до мети своєї статутної діяльності на засадах валютної самоопитності і самофінансування, користуючись у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і цим Статутом.

У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу права власності;
- експортує товари не власного виробництва з переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу права власності;
- імпортує товари не для власних потреб з переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду правочини та інші юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

2.5. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

2.6. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, сертифікати про акредитацію, свідоцтва, інші офіційні документи відповідно до чинного законодавства України.

### 3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

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

3.2. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності.

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

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

3.5. Створені Товариством юридичні особи та його відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється посадовими особами, які призначаються Товариством.

3.6. Між Товариством та створюваними ним залежними (дочірніми) підприємствами встановлюються відносини прості або вирішальної залежності відповідно до вимог законодавства, цього Статуту та установчих документів створюваних юридичних осіб.

3.7. Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами, здійснюють свою діяльність від імені Товариства і діють на підставі Положень про них, що затверджуються Товариством у порядку відповідно до чинного законодавства з урахуванням положень цього Статуту. Товариство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону. Відокремлені підрозділи Товариства наділяються частиною майна Товариства.

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

3.7.2. Товариство виступає по відношенню до філій, представництв, інших відокремлених підрозділів як виконавчий орган і буде з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

3.7.3. Товариство здійснює по відношенню до відокремлених підрозділів управлінські функції у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту, зокрема:

- управління відокремленими підрозділами;
- призначення керівних працівників відокремлених підрозділів - керівників, їх заступників, головного бухгалтера, головного інженера тощо;
- встановлення основних показників виробничо-господарської діяльності, економічних та інших нормативів діяльності відокремлених підрозділів, прийняття внутрішніх документів Товариства з інших питань, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками відокремлених підрозділів;
- управління майном, закріпленим за відокремленими підрозділами Товариства, визначення порядку його використання та встановлення обмежень щодо розпорядження ним;
- прийняття рішень щодо отримання кредитів, застави та оренди (найму) майна;
- залучення із відокремленого підрозділу майна (частини майна) і закріплення за іншою філією, представництвом, іншим суб'єктом господарювання;

3.7.4. Управлінські функції щодо відокремлених підрозділів реалізуються повноважними органами управління або посадовими особами Товариства у формі рішень, наказів, розпоряджень відповідно до наданих їм повноважень.

3.7.5. За рішенням Генерального директора Товариства на відокремлений підрозділ може бути покладено виконання окремих зобов'язань Товариства.

#### 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 677 495,70 (шістсот сімдесят сім тисяч чотириста дев'яносто і 70 коп.

4.3. Статутний капітал розподілено на 645 234 (шістсот сорок п'ять тисяч двісті триста чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,05 (одна) гривень 05 коп. кожна.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється законодавством України.

4.5. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом (а) підвищення номінальної вартості акцій або (б) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством України. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства для покриття збитків не допускається.

4.6. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

4.7. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку приватного розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість та строк його реалізації персонально простими поштовими листами та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.