



МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

№ _____

Про внесення змін до Статуту приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту»

Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 р. № 1400), ураховуючи лист приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» від 31 липня 2023 р. № 2337,

НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Статуту приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30 жовтня 2001 р. № 746 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Керівнику приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» забезпечити:

1) реєстрацію в установленому порядку нової редакції Статуту в органах державної реєстрації відповідно до законодавства України;

2) надання в 10-денний строк після державної реєстрації Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України інформації про реєстрацію.



СЕД АСКОД
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
№ 774 від 01.09.2023
Підписувач Кубраков Олександр Миколайович
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000662432009F5CAD00
Дійсний з 06.12.2022 0:00:00 по 05.12.2024 23:59:59

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Васькова.

Віце-прем'єр-міністр
з відновлення України – Міністр

Олександр КУБРАКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства розвитку громад,
територій та інфраструктури України
_____ 2023 р. № _____

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВ-ДНІПРОВСЬКЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»**

(нова редакція)

код ЄДРПОУ 04737111

Київ - 2023



СЕД АСКОД
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
№ 774 від 01.09.2023
Підписувач Кубраков Олександр Миколайович
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000662432009F5CAD00
Дійсний з 06.12.2022 0:00:00 по 05.12.2024 23:59:59

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» (далі – Товариство) є юридичною особою за законодавством України.

Товариство вважається утвореним і таким, що набуло прав юридичної особи, з дати його державної реєстрації.

Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, у тому числі законодавством щодо запобігання корупції, рішеннями Загальних зборів, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

1.2. Товариство є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», заснованого відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 30 жовтня 2001 року № 746 «Про перетворення Київ-Дніпровського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту у відкрите акціонерне товариство» шляхом перетворення державного підприємства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами та доповненнями).

1.3. Товариство є правонаступником майна, прав та обов'язків державного підприємства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» та його філій:

Кіровоградська – пр-т Промисловий, буд. 6, м. Кропивницький, 25014;

Новокаховська – вул. Фабрична, буд. 2-А, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900;

Херсонська – вул. Заводська, буд. 47, м. Херсон, 73008;

Ольшанська – вул. Новозаводська, 4-А, а/с 177, м. Миколаїв, 54028;

Бердянська – вул. Залізнична, буд. 1, м. Бердянськ, Запорізька обл., 71116;

Джанкойська – вул. Беляєва, буд. 106, м. Джанкой, Автономна Республіка Крим, 96100;

Красноперекопська – вул. Індустріальна, буд. 11-А, м. Красноперекопськ, Автономна Республіка Крим, 96000;

Севастопольська – вул. Ангарська, буд. 3, м. Севастополь, 99704;

Сімферопольська – вул. Монтажна, буд. 11, м. Сімферополь, 95493;

Прилуцька – вул. Дружби народів, буд. 6, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500;

Київ-Петрівська – вул. Полярна, буд. 12-А, м. Київ, 04655;

«Укрпромтранспостач» – вул. Алма-Атинська, буд. 37, м. Київ, 02092, а також відкритих акціонерних товариств з їх філіями, реорганізованих згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26 квітня 2006 року № 396 у відокремлені підрозділи (філії) шляхом приєднання до Товариства, а саме:

Відкрите акціонерне товариство «Барське підприємство промислового залізничного транспорту» – територія Цукрового заводу, буд. 40, м. Бар, Барський район, Вінницька обл., 23000;

Відкрите акціонерне товариство «Бродецьке підприємство промислового залізничного транспорту» – вул. Робітнича, буд. 66, смт Бродецьке, Козятинський район, Вінницька обл., 22115;

Відкрите акціонерне товариство «Житомирське підприємство промислового залізничного транспорту» – провулок 2-й Київський, буд. 7, м. Житомир, 10001;

Відкрите акціонерне товариство «Зеленодольське міжгалузеве підприємство залізничного транспорту» – вул. Зелене Поле, буд. 1, м. Зеленодольськ, Апостолівський район, Дніпропетровська обл., 53860;

Відкрите акціонерне товариство «Енергодарське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» – вул. Промислова, буд. 98-А, м. Енергодар, Запорізька обл., 71503;

Відкрите акціонерне товариство «Кам'янець-Подільське підприємство промислового залізничного транспорту» – вул. Ценського, буд. 3-А, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300;

Відкрите акціонерне товариство «Київ-Московське підприємство промислового залізничного транспорту» – вул. Будіндустрії, буд. 7-В, м. Київ, 01013;

Відкрите акціонерне товариство «Костянтинівське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» – вул. Леніна, буд. 238, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114;

Відкрите акціонерне товариство «Лубенське підприємство промислового залізничного транспорту» – вул. Метеорологічна, буд. 39, м. Лубни, Полтавська обл., 37500;

Відкрите акціонерне товариство «Миронівське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» – вул. Радянська, буд. 34, смт. Миронівський, Бахмуцький р-н., Донецька обл., 84791;

Відкрите акціонерне товариство «Одеське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» – 3-й Вапняний провулок, буд. 4-А, м. Одеса, 65006;

Ізмаїльська філія Відкритого акціонерного товариства «Одеське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» – вул. Нахімова, буд. 300, м. Ізмаїл, Одеська обл., 68600;

Котовська філія Відкритого акціонерного товариства «Одеське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» – провулок Довженка, буд. 17, м. Котовськ, Одеська обл., 66308;

Відкрите акціонерне товариство «Полтавське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» – вул. Харчовиків, буд. 19-А, м. Полтава, 36014;

Відкрите акціонерне товариство «Сумське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» – пров. 3-й Заводський, буд. 8, м. Суми, 40022;

Відкрите акціонерне товариство «Тернопільське підприємство промислового залізничного транспорту» – просп. Степана Бандери, буд. 6, м. Тернопіль, 46001;

Відкрите акціонерне товариство «Підприємство промислового залізничного транспорту – Трипілля» – вул. Промислова, буд. 3, м. Українка, Обухівський район, Київська обл., 08720;

Відкрите акціонерне товариство «Харківське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» – вул. Морозова, буд. 11/1, м. Харків, 61036;

Відкрите акціонерне товариство «Черкаське підприємство промислового залізничного транспорту» – Залізничний проїзд, буд. 16, м. Черкаси, 18008.

1.4. Засновником Товариства є держава Україна в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

1.5. Відокремленими підрозділами (філіями) Товариства є:

Кам'янець-Подільська філія (код ЄДРПОУ 34292653);

Бердянська філія (код ЄДРПОУ 04736991);

Київ-Деміївська філія (є новим найменуванням Київ-Московської філії відповідно до вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», код ЄДРПОУ 34425486);

Полтавська філія (код ЄДРПОУ 34425528);

Костянтинівська філія (код ЄДРПОУ 34292669);

Житомирська філія (код ЄДРПОУ 34425575);

Севастопольська філія (код ЄДРПОУ 04737039);

Зеленодольська філія (код ЄДРПОУ 34425562);

Сумська філія (код ЄДРПОУ 34292681);

Ізмаїльська філія (код ЄДРПОУ 34425491);

Ольшанська філія (код ЄДРПОУ 25956299);

Джанкойська філія (код ЄДРПОУ 04737008);

Барська філія (код ЄДРПОУ 34425507);

Подільська філія (є новим найменуванням Котовської філії відповідно до вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», код ЄДРПОУ 34292721);

Бродецька філія (код ЄДРПОУ 34425512);

Херсонська філія (код ЄДРПОУ 04736962);

Енергодарська філія (код ЄДРПОУ 34425580);

Прилуцька філія (код ЄДРПОУ 25975458);

Сімферопольська філія (код ЄДРПОУ 04737022);

Харківська філія (код ЄДРПОУ 34425549);

Новокаховська філія (код ЄДРПОУ 04736956);

Черкаська філія (код ЄДРПОУ 34425554);

Красноперекопська філія (код ЄДРПОУ 04737016);

Кропивницька філія (є новим найменуванням Кіровоградської філії відповідно до вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди

російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», код ЄДРПОУ 04736940);

Київ-Оболонська філія (є новим найменуванням Київ-Петрівської філії відповідно до вимог Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії», код ЄДРПОУ 26008588);

Тернопільська філія (код ЄДРПОУ 34292695);

Лубенська філія (код ЄДРПОУ 34292716);

Трипільська філія (код ЄДРПОУ 34425533);

Одеська філія (код ЄДРПОУ 34292674);

Миронівська філія (код ЄДРПОУ 34292700).

1.6. Найменування Товариства.

Повне найменування:

українською мовою – приватне акціонерне товариство «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту»;

англійською мовою – Private joint stock company «Kyiv-Dniprovske mizhhalyzeve pidpryiemstvo promyslovoho zaliznychnoho transportu».

Скорочене найменування:

українською мовою – ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»;

англійською мовою – PJSC «Kyiv-Dniprovske MPPZT».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними. Повне найменування Товариства є одночасно його комерційним (фірмовим) найменуванням.

1.7. Місцезнаходження Товариства: 02092, м. Київ, вул. Алматинська, 37.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку на комерційній основі за рахунок ринкової діяльності і забезпечення на цій основі соціально-економічних потреб суспільства та зростання добробуту працівників Товариства та його акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) вантажний залізничний транспорт;
- 2) транспортне оброблення вантажів;
- 3) допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 4) інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 5) інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;
- 6) будівництво залізниць і метрополітену;
- 7) будівництво мостів і тунелів;
- 8) будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 9) будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- 10) інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. ;
- 11) знесення;
- 12) підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- 13) інші будівельно-монтажні роботи;
- 14) електромонтажні роботи;

- 15) інші роботи із завершення будівництва;
- 16) ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- 17) установлення та монтаж машин і устаткування;
- 18) технічні випробування та дослідження;
- 19) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 20) складське господарство;
- 21) діяльність професійних спілок;
- 22) консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 23) діяльність у сфері права;
- 24) купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 25) агентства нерухомості;
- 26) управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 27) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 28) надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 29) надання в оренду вантажних автомобілів;
- 30) надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- 31) надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- 32) оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 33) діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- 34) діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 35) неспеціалізована оптова торгівля;
- 36) інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. ;
- 37) посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- 38) рекламні агентства;
- 39) діяльність спортивних клубів;
- 40) організування інших видів відпочинку та розваг;
- 41) оптова торгівля відходами та брухтом;
- 42) діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- 43) діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- 44) здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 45) інші види діяльності, що не заборонені законодавством України.

2.3. Окремі види господарської діяльності, для провадження яких відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл або ліцензію, Товариство провадить після їх отримання в установленому порядку.

2.4. Для досягнення мети та провадження господарської діяльності Товариство приймає внутрішні документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками та посадовими особами Товариства.

2.5. Товариство має право самостійно відповідно до законодавства та цього Статуту провадити комерційну, в тому числі зовнішньоекономічну, діяльність у

будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.6. Питання, що не врегульовані положеннями цього Статуту, регулюються нормами законодавства.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Особливості правового статусу Товариства та його діяльності як господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, визначаються цим Статутом та законодавством України.

3.2. Товариство має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою приватного права, яка створена відповідно до законодавства України без обмеження строку діяльності.

3.3. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

3.4. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про його припинення. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

3.5. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління, які діють відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень Товариства, а також Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок створення органів управління Товариства встановлюється цим Статутом та законодавством України.

3.6. Товариство має власне найменування, відокремлене майно, що обліковується на самостійному балансі Товариства, поточні та інші рахунки в банківських установах як у національній валюті, так і у валютах інших держав, торговельну марку, знак для товарів і послуг, круглу печатку, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, інші реквізити, необхідні для його діяльності.

3.7. Майном Товариства є майно, яке відповідно до пункту 1.3. цього Статуту отримане у власність та набуто у власність, що складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших активів, вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

3.8. Товариство є власником:

майна, переданого йому засновником/акціонерами до статутного капіталу; продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності; одержаних доходів;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

3.9. Товариство володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, відповідно до мети своєї діяльності, законодавства України та цього Статуту.

3.10. Розпорядження майном (відчуження, списання, безоплатна передача, передача в заставу, управління, спільну діяльність, оренду тощо) здійснюється в порядку, встановленому законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства, з урахуванням обмежень щодо розпорядження таким майном, визначених законодавством та цим Статутом.

3.11. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування (управління, господарське відання), несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством України.

3.12. Товариство має право в установленому законодавством України порядку:

купувати, брати в заставу, одержувати в дар майно, орендувати або в інший спосіб одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

здійснювати правочини, у тому числі укладати договори купівлі-продажу, міни, дарування, підряду, кредиту, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо;

набувати майнових та немайнових прав та нести пов'язані з цим обов'язки; виступати позивачем і відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;

вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

3.13. Товариство має право за погодженням із Загальними зборами в установленому законодавством України порядку:

випускати цінні папери;

засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;

створювати на території України та за її межами відокремлені підрозділи, філії та представництва.

3.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

3.15. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів влади, а держава, її органи влади не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.16. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3.17. Товариство самостійно складає річний фінансовий план, який затверджується згідно із законодавством України.

Товариство не належить до замовників, які здійснюють закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

3.18. Товариство розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці працівників відповідно до вимог законодавства та Статуту.

3.19. Товариство має право визначати власну облікову політику, обирати форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад в установленому порядку.

3.20. Товариство має право на недоторканність своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.21. Товариство здійснює захист державної таємниці відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших актів законодавства України.

3.22. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать законодавству та цьому Статуту.

3.23. Товариство може створювати: за рахунок прибутку – фонд розвитку виробництва, фонд накопичення та матеріального заохочення, інноваційний фонд, фонд соціального розвитку тощо; за рахунок собівартості – фонд забезпечення (резерв) на ремонт основних засобів.

3.24. Утворені Товариством відокремлені підрозділи, філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи (далі – відокремлені підрозділи) діють на підставі положень, затверджених виконавчим органом Товариства, та можуть мати поточні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземних валютах, печатки та штампи із своїм найменуванням, фірмовий бланк, знак для товарів і послуг, вести первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також подавати відповідно до вимог законодавства звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані.

Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється особами, які призначаються та звільняються за рішенням Головного виконавчого директора.

Керівники відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, виданих Головним виконавчим директором, та відповідних положень про підрозділи.

4. ЗАСНОВНИК, АКЦІОНЕР ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є державним акціонерним товариством, єдиним засновником та акціонером якого є держава.

Засновником і єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі товариства здійснює Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України (далі – Акціонер).

4.2. Акціонер Товариства має право:

брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України;

отримувати дивіденди;

отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

отримувати інформацію, відомості, документи про господарську діяльність Товариства відповідно до законодавства.

4.3. Обов'язки Акціонера встановлюються виключно законом.

4.4. Акціонер також має інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

4.5. Товариство забезпечує Акціонеру доступ до документів та інформації про Товариство згідно із вимогами законодавства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 141 702 090 (сто сорок один мільйон сімсот дві тисячі дев'яносто) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 141 702 090 (сто сорок один мільйон сімсот дві тисячі дев'яносто) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства, крім випадків, передбачених законом.

5.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

5.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.7. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, передбаченим законом, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

5.8. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.9. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Рада директорів протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантією чи поруки. Порядок та строки звернення кредиторів щодо укладення договорів застави, гарантії та поруки визначаються законодавством України.

5.10. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Рада директорів Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Ради директорів за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

У разі порушення такого обов'язку та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, зазначеного в абзаці першому цього пункту, всі члени Ради директорів Товариства, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого абзацом першим даного пункту обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

Члени Ради директорів Товариства, які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

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

5.12 Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 % розміру статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних

відрахувань не може бути нижчим ніж 5 % суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.13. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, фінансування капітальних інвестицій тощо.

5.14. Товариством можуть створюватись інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

Порядок створення інших фондів встановлюється Загальними зборами.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2. Товариство випускає прості іменні акції в електронній формі на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому законодавством.

6.3. Товариство має право, за погодженням із Загальними зборами, здійснювати емісію облігацій на суму, що не може перевищувати розміру статутного капіталу (фонду) або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

6.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

6.6. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються в письмовій формі.

6.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Вищого органу Товариства.

6.8. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Вищого органу Товариства. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами.

6.9. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.10. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

6.11. Акціонер, який володіє 100 відсотками акцій Товариства, не може відчужувати належні йому акції до прийняття у встановленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій Товариства.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог законодавства України та цього Статуту, є нікчемними.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

7.1. Узагальнювальним показником діяльності Товариства є чистий прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття всіх витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також сплати передбачених законодавством України податків і зборів.

7.2. Чистий прибуток є джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціального забезпечення його трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і сплати дивідендів.

7.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства і використовується відповідно до рішень Вищого органу Товариства.

7.4. Розподіл прибутку, спосіб виплати частки прибутку (дивідендів), а також порядок покриття збитків Товариства визначаються рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту. Пропозиції щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються Виконавчим органом Товариства на підставі результатів аналізу діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.

7.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

7.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються шляхом перерахування коштів до державного бюджету на підставі рішення, прийнятого Загальними зборами Товариства, у строк, визначений законодавством України.

7.7. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами Товариства.

7.8. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначаються законодавством, цим Статутом та Загальними зборами Товариства.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

8.1. Для забезпечення функціонування Товариства утворюються органи Товариства.

8.2. Структура управління Товариством однорівнева.

Товариство має право прийняти рішення про перехід на дворівневу структуру управління, крім випадків, передбачених законодавством. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

8.3. Органами управління Товариством є:

Загальні збори;

Виконавчий орган (колегіальний) - Рада директорів.

8.4. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються законодавством та цим Статутом.

8.5. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначаються законодавством та цим Статутом.

8.6. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Ради директорів Товариства, Головний виконавчий директор.

Обрання (призначення) та припинення (звільнення) повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції і повноважень якого належать такі питання відповідно до законодавства та цього Статуту.

Посадовими особами Товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8.7. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.8. Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.9. Посадові особи Товариства мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними уповноваженою особою від імені Товариства з кожним із них.

8.10. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, в межах повноважень, наданих Статутом Товариства та законодавством.

Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

8.11. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

8.12. Порушення обмежень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

9.2. Функції загальних зборів акціонерів, які передбачені законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, виконуються Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України одноосібно.

9.3. Рада директорів зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (далі - річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року наступного за звітним року. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення єдиного акціонера – держави в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюються акціонером письмово у формі наказу.

Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів.

9.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 15, 17, 18 пункту 9.6. цього розділу, а також інші питання, передбачені законом.

9.5. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Ради директорів та Головного виконавчого директора, цим Статутом або законодавством.

9.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків передбачених законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 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 Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Раду директорів, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

14) затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

15) розгляд звіту Ради директорів та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

16) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, в порядку визначеному законодавством;

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

18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків, обов'язкового викупу акцій, визначених законом;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

23) обрання членів Ради директорів;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, крім випадків, встановлених законом;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на 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, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

27) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна Товариства на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу;

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;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) погодження рішення про заставу майна Товариства;

32) погодження рішення про випуск облігацій;

33) погодження участі Товариства в інших юридичних особах;

34) прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства, в тому числі майнової;

35) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства;

36) затвердження (або погодження, у випадках встановлених законодавством) річного фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану Товариства в установленому законодавством порядку;

37) затвердження політики власності Товариства;

38) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом або цим Статутом.

9.7. Повноваження щодо вирішення питань, які належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10. РАДА ДИРЕКТОРІВ

10.1. Рада директорів Товариства є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів.

10.2. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом та законом.

10.3. Члени Ради директорів обираються Загальними зборами на строк, який становить три роки.

10.4. Кількісний склад Ради директорів становить 5 осіб.

10.5. До складу Ради директорів обираються виконавчі директори.

З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт). Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Критерії, яким має відповідати виконавчий директор, визначаються Положенням про Раду директорів.

Не можуть бути обрані до складу Ради директорів особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Порядок роботи членів Ради директорів, права та обов'язки членів Ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Раду директорів, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Ради директорів.

Член Ради директорів, крім Головного виконавчого директора, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.6. Очолює Раду директорів Голова, який обирається членами Ради директорів з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів.

Обрання Голови Ради директорів та Головного виконавчого директора - члена Ради директорів обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів.

Головний виконавчий директор може бути обраний Головою Ради директорів.

Рада директорів має право обрати нового Голову Ради директорів та нового Головного виконавчого директора у разі безпідставного невиконання ними правомірних рішень органів Товариства, порушення прав, а також нанесення своїми умисними діями чи бездіяльністю суттєвих збитків акціонерам або Товариству в порядку визначеному у Положенні про Раду директорів.

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

У разі неможливості виконання Головою Ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Ради директорів за її рішенням, якщо інше не передбачено Положенням про Раду директорів.

10.7. Відповідно до рішення Ради директорів член Ради директорів може призначатися відповідальним за конкретний напрям діяльності Товариства.

10.8. Голова Ради директорів, члени Ради директорів, Головний виконавчий директор несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів та Ради директорів.

10.9. Засідання Ради директорів проводяться за потреби, але не рідше одного разу на два місяці, та скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів.

Особа, яка виступила з ініціативою скликання засідання Ради директорів, зобов'язана подати Голові Ради директорів:

- перелік питань, які виносяться на розгляд Ради директорів;
- документи та матеріали з кожного питання порядку денного;
- відповідний проєкт рішення.

До повідомлення про скликання засідання Ради директорів додаються всі матеріали, пов'язані з порядком денним.

10.10. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів та до обрання повного складу Ради директорів засідання Ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до

компетенції, за умови що кількість членів Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

10.11. Рішення Ради директорів приймається простою більшістю голосів членів Ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів ради директорів під час прийняття рішення вирішальним є голос Голови Ради директорів.

Протокол засідання Ради директорів оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. За рішенням Ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Ради або розгляду нею окремого питання.

Протокол засідання Ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи Голови Ради директорів та секретаря такого засідання.

Проведення засідання Ради директорів та/або прийняття нею рішень може також здійснюватися шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, порядок проведення таких засідань визначається положенням про Раду директорів.

10.12. Повноваження члена Ради директорів можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів.

10.13. Без рішення загальних зборів повноваження члена ради директорів припиняються:

1) за його бажанням, за умови подання Товариству письмового повідомлення про це за два тижні;

2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ради директорів;

3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена ради директорів визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член ради директорів, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

10.14. У разі припинення повноважень Головного виконавчого директора Рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки Головного виконавчого директора або обрати Головного виконавчого директора.

З припиненням повноважень члена Ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Рада директорів з числа її членів та інших осіб обов'язково утворює комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

Компетенція, предмет відання та порядок діяльності комітетів Ради директорів визначаються внутрішнім положенням, яке затверджується рішенням Ради директорів.

Рада директорів вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

10.15. До компетенції Ради директорів належить:

1) винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого рішення з питань, що належать до її компетенції;

2) прийняття рішення про вчинення правочину від імені Товариства, якщо ринкова вартість предмету значного правочину становить від 10 % до 25% активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмету правочину із заінтересованістю не перевищує 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) прийняття рішення про затвердження ринкової (справедливої) вартості майна Товариства проведеної суб'єктом оціночної діяльності, крім потенційних об'єктів оренди (іншого окремого індивідуально визначеного майна, рухомого та нерухомого майна), які не використовуються в технологічному процесі Товариства, є можливими до передачі в оренду, та потенційних основних засобів щодо списання (знищені, викрадені, пошкоджені тощо) для визначення їх ринкової (справедливої) вартості;

5) погодження звітів про результати діяльності Товариства за фінансовий рік;

6) визначення розміру, джерел надходження та порядку використання фондів Товариства;

7) визначення і затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства;

8) визначення політики безпеки руху, охорони праці, пожежної та екологічної безпеки Товариства;

9) внесення пропозицій Загальним зборам щодо змін та доповнень до Статуту Товариства;

10) організація виконання рішень Загальних зборів, забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства України;

11) затвердження умов звичайної господарської діяльності Товариства, а також вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності Товариства;

12) погодження напрямів діяльності, обсягів, перспективних та фінансових планів, інвестиційних програм відокремлених підрозділів Товариства;

13) прийняття рішення про покладення обов'язку щодо організації діяльності із забезпечення охорони державної таємниці, роботи з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв'язку в структурних підрозділах та відокремлених підрозділах Товариства на членів Ради директорів, які є громадянами України;

14) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

15) організація практичного виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами;

16) організація належного бухгалтерського обліку та звітності, складання та ведення документів, що вимагаються державними органами, Загальними зборами;

17) встановлення, за погодженням із Загальними зборами, облікової політики Товариства та внесення змін до неї;

18) забезпечення своєчасної сплати податків та інших загальнообов'язкових платежів згідно із законодавством України;

19) забезпечення оприлюднення інформації про Товариство та його посадових осіб в обсягах та порядку визначених законодавством;

20) повідомлення кредиторів, вимоги яких до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою у строки та у порядку, визначені законом, про прийняте рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

21) забезпечення, передбачених законодавством України та колективним договором, умов праці працівників Товариства, розмір заробітної плати не нижче від офіційно гарантованого державою мінімального рівня;

22) вирішення інших питань, що мають бути винесені на розгляд Загальних зборів відповідно до його компетенції, та підготовка проектів рішень;

23) утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради директорів;

24) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів;

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

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

27) схвалення фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану Товариства для подання Загальним зборам для їх подальшого затвердження або погодження в установленому законодавством порядку;

28) здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів;

29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, за виключенням потенційних об'єктів оренди (іншого окремого індивідуально визначеного майна, рухомого та нерухомого майна), які не використовуються в технологічному процесі Товариства, є можливими до передачі в оренду, та потенційних основних засобів щодо списання (знищені, викрадені, пошкоджені тощо) для визначення їх ринкової (справедливої) вартості;

30) погодження добровільної відмови Товариства від земельної ділянки або її частини, яка належить Товариству на праві власності або користування, або про відчуження такої земельної ділянки;

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

32) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, крім тих, що належать до компетенції Вищого органу Товариства.

10.16. Головний виконавчий директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

10.17. Для здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства Головний виконавчий директор самостійно:

забезпечує виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами, Радою директорів Товариства;

забезпечує ведення бухгалтерського обліку та звітності, складання та ведення фінансових планів Товариства;

без довіреності представляє Товариство у відносинах з громадянами України та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами, зокрема, представляє Товариство у вищих органах управління інших юридичних осіб, у яких Товариство має корпоративні права, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом та законодавством України;

в рамках звичайної господарської діяльності Товариства, без довіреності вчиняє правочини від імені Товариства, якщо ринкова вартість правочину становить до 10% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

готує для узгодження із органами управління Товариства пропозиції щодо укладення правочинів, які потребують відповідного погодження, згідно із положеннями цього Статуту;

здійснює заходи щодо раціонального та ефективного використання коштів та майна Товариства у межах, визначених цим Статутом та законодавством України;

виконує рішення органів Товариства;

без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної цим Статутом, у тому числі:

відкриває та закриває рахунки у банківських установах;

підписує всі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення та інше;

здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;

подає на розгляд органам управління Товариством пропозиції щодо участі та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах,

організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдингових компаній, фінансово-промислових груп тощо;

готує органам управління Товариством пропозиції щодо основних напрямів діяльності Товариства, його планів та звітує про їх виконання;

у порядку, встановленому законодавством України, призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства (крім тих, призначення яких віднесено до компетенції Загальних зборів), визначає умови оплати праці та застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників відокремлених підрозділів, головного бухгалтера Товариства, Уповноваженого з антикорупційної діяльності Товариства з урахуванням обмежень та у порядку, встановленому законодавством України;

у межах своєї компетенції приймає рішення, видає накази (розпорядження) і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

у випадках, передбачених законодавством України, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства;

вносить на розгляд органам Товариства будь-які питання та пропозиції, що стосуються діяльності Товариства;

приймає рішення про здійснення претензійно-позовної роботи;

розробляє та затверджує антикорупційну програму Товариства, забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства і здійснює відповідні антикорупційні заходи;

готує рекомендації щодо розміру дивідендів за акціями та порядку їх виплати з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

вирішує інші оперативні питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту належать до компетенції Ради директорів та виключної компетенції Загальних зборів;

Рішенням органів управління Товариством на Головного виконавчого директора може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції цих органів.

Для прийняття рішень з питань, що належать до його компетенції, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, Головний виконавчий директор Товариства зобов'язаний скликати засідання Ради директорів Товариства.

10.18. До повноважень виконавчого директора належить:

організація, контроль та координація роботи за напрямком діяльності;

на підставі довіреності та/або наказу діяти від імені та в інтересах Товариства з питань, предмет яких входить до його компетенції, у тому числі представляти інтереси Товариства, підписувати та/або затверджувати необхідні для цього документи, в тому числі договори, додаткові угоди, додатки, специфікації, акти виконаних робіт/наданих послуг, та інші документи, що входять до компетенції виконавчого директора за напрямом його діяльності;

видавати накази та розпорядження за напрямом його діяльності, обов'язкові до виконання працівниками Товариства;

одержувати необхідні документи, їх копії;
засвідчувати копії документів.

10.19. Головний виконавчий директор несе персональну відповідальність за:

формування та виконання фінансових планів;
організацію ведення бухгалтерського обліку та звітності, складання та ведення фінансових планів Товариства;
дотриманням законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
дотримання усіх встановлених у Товаристві правил і процедур, пов'язаних з режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Ради директорів.

10.20. Головний виконавчий директор зобов'язаний забезпечити збереження майна Товариства, отримання економічного ефекту від діяльності Товариства та від використання його майна.

10.21. Головний виконавчий директор може видавати довіреність та/або наказ на виконання окремих повноважень Головного виконавчого директора іншою особою.

10.22. На одного із членів Ради директорів покладаються обов'язки з організації, координації та контролю за забезпеченням безпеки руху транспортних засобів, перевезення небезпечних вантажів, запобігання актам незаконного втручання в діяльність транспорту, протидії терористичним актам, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, екологічної безпеки.

10.23. Рада директорів щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт Ради директорів є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та в повному обсязі органам державної статистики.

11.2. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком.

11.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами.

11.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється у випадках та в порядку передбаченим законодавством України.

11.5. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

11.6. Товариство зобов'язане зберігати інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

11.7. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Головного виконавчого директора, а також головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

11.8. Документи підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

12.АУДИТ ТОВАРИСТВА

12.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

12.2. Головний виконавчий директор Товариства зобов'язаний у розумний строк забезпечити суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

12.3. Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності призначається Загальними зборами Товариства відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

12.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року суб'єкт аудиторської діяльності готує звіт, який надсилається Загальним зборам та Раді директорів Товариства.

12.5. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

13.ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

13.1. Товариство у своїй діяльності керується законодавством України щодо запобігання корупції.

13.2. Товариство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Товариства.

13.3. Головний виконавчий директор розробляє та затверджує антикорупційну програму Товариства, а також забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства і здійснює відповідні антикорупційні заходи.

13.4. Уповноважений з антикорупційної діяльності призначається на посаду Головним виконавчим директором з урахуванням обмежень та у порядку, встановленому законодавством України;

13.5. Посадовими особами Товариства, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, є: Голова та члени Ради директорів, Головний виконавчий директор, Уповноважений з антикорупційної діяльності, головний бухгалтер Товариства; директор, заступник директора, головний інженер, головний бухгалтер відокремленого підрозділу Товариства; начальник, заступник начальника, головний інженер, головний бухгалтер Київ-Дніпровського виробничого підрозділу Товариства.

Вказані особи є суб'єктами декларування у розумінні Закону України «Про запобігання корупції».

13.6. Посадові особи Товариства зобов'язані вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності, на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших документів, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Відносини між роботодавцем і трудовим колективом, у тому числі форми та системи оплати праці, норми праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат тощо, регулюються у Колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України і відповідною Галузевою угодою.

14.3. Товариство встановлює чисельність працівників та штатний розпис в межах фонду оплати праці, системи і розміри оплати праці працівників; встановлює порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних відпусток працівникам відповідно до вимог законодавства України.

14.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом Товариства можуть представляти одна або кілька професійних спілок чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган, а у разі відсутності таких органів - представники працівників, обрані та уповноважені трудовим колективом.

14.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством України.

Колективним договором, умовами трудових договорів (контрактів) чи внутрішніми нормативними документами Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги чи заохочення для працівників або їх окремих категорій.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

15.2. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції, який підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені законодавством.

16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Майно, що належить Товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу майна у разі ліквідації) після розрахунків з кредиторами у встановленому законом порядку черговості передається акціонеру.

Майно, передане Товариству в користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

Припинення Товариства здійснюється комісією, утвореною в порядку, встановленому законом. З дня призначення комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Інші підстави (рішення суду, рішення державного органу тощо) та порядок припинення Товариства визначаються спеціальним законодавством України.

16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

16.4. Злиття, приєднання, поділ перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

16.5. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення Товариства.

16.6. Виділ з Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

16.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до законодавства України.

17.2. У разі, якщо норми цього Статуту суперечать вимогам законодавства України, застосовуються норми законодавства України.
