



МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

від 06 вересня 2021 р.

НАКАЗ

471

м. Київ

№ _____

Про деякі питання діяльності приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту»

Відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі», **н а к а з у ю:**

1. Ліквідувати наглядову раду приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту»

2. Унести зміни до Статуту приватного акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30 жовтня 2001 року № 746 (у редакції Наказу Міністерства інфраструктури України від 20 лютого 2020 року № 76) (далі – Статут), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Департаменту управління майном та корпоративними правами держави забезпечити:

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

2) внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, відповідно до цього наказу;



Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000006624320072FF9400
Підписувач Кубраков Олександр Миколайович
Дійсний з 25.05.2021 00:00:00 по 24.05.2023 23:59:59

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Олександр КУБРАКОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства
інфраструктури України
від 30 жовтня 2001 року № 746
(у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України
від «06» вересня 2021 року № 171)

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

(нова редакція)

ідентифікаційний код 04737111

м. Київ
2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» (далі – Товариство) є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.2. Приватне акціонерне товариство «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту», заснованого відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 30 жовтня 2001 р. № 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 р. № 210 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами та доповненнями).

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

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

Новокаховська – 74900, Херсонська обл., м. Н. Каховка, вул. Фабрична, 2-а;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Укрпромтранспостач» - 02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37, та відкритих акціонерних товариств з їх філіями, реорганізованих згідно з наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.04.06 № 396 у відокремлені структурні підрозділи (філії) шляхом приєднання до Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Відкрите акціонерне товариство «Миронівське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» - 84791, Донецька обл., м. Дебальцеве, смт Миронівський, вул. Радянська, 34;

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

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

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

Відкрите акціонерне товариство «Полтавське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту» - 36014, м. Полтава, вул. Харчовиків, 19-а; 4.

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

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

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

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

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

1.4. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства інфраструктури України відповідно до Указу Президента України від 03 грудня 2010 р. № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», що є правонаступником Міністерства транспорту та зв'язку України, яке відповідно до Указу Президента України від 16 липня 2004 р. № 811 «Про утворення Міністерства транспорту та зв'язку України» є правонаступником Міністерства транспорту України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта»;

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

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»;

російською мовою: ЧАО «Киев-Днепровское МППЖТ»;

англійською мовою: PSC «Kyiv-Dniprovske MPPZT».

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

2.2. Місцезнаходження Товариства: 02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 37.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 3.2.1. Вантажний залізничний транспорт;
 - 3.2.2. Транспортне оброблення вантажів;
 - 3.2.3. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
 - 3.2.4. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 - 3.2.5. Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. ;
 - 3.2.6. Будівництво залізниць і метрополітену;
 - 3.2.7. Будівництво мостів і тунелів;
 - 3.2.8. Будівництво житлових і нежитлових будівель;
 - 3.2.9. Будівництво інших споруд, н.в.і.у. ;
 - 3.2.10. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. ;
 - 3.2.11. Знесення;
 - 3.2.12. Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
 - 3.2.13. Інші будівельно-монтажні роботи;
 - 3.2.14. Електромонтажні роботи;
 - 3.2.15. Інші роботи із завершення будівництва;
 - 3.2.16. Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
 - 3.2.17. Установлення та монтаж машин і устаткування;
 - 3.2.18. Технічні випробування та дослідження;
 - 3.2.19. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
 - 3.2.20. Складське господарство;
 - 3.2.21. Діяльність професійних спілок;
 - 3.2.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
 - 3.2.23. Діяльність у сфері права;
 - 3.2.24. Купівля та продаж власного нерухомого майна;
 - 3.2.25. Агентства нерухомості;
 - 3.2.26. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
 - 3.2.27. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - 3.2.28. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
 - 3.2.29. Надання в оренду вантажних автомобілів;
 - 3.2.30. Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
 - 3.2.31. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
 - 3.2.32. Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
 - 3.2.33. Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
 - 3.2.34. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
 - 3.2.35. Неспеціалізована оптова торгівля;
 - 3.2.36. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. ;

- 3.2.37. Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
 - 3.2.38. Рекламні агентства;
 - 3.2.39. Діяльність спортивних клубів;
 - 3.2.40. Організування інших видів відпочинку та розваг;
 - 3.2.41. Оптова торгівля відходами та брухтом;
 - 3.2.42. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
 - 3.2.43. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
 - 3.2.44. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 - 3.2.45. Інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.
- 3.3. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавством України, Товариство може займатися лише після отримання спеціального дозволу та/або ліцензії.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

4.2. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до законодавства України без обмеження строку діяльності.

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

4.4. 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.

4.5. 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.

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

4.7. 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

самоcтійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

4.8. Товариство є власником:

майна, переданого йому засновником/акціонерами;
 продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 одержаних доходів;
 іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

4.10. Розпорядження майном (продаж, списання, передача в заставу та/або управління, в оренду, здійснення внеску до спільної діяльності) здійснюється відповідно до законодавства України та цього Статуту за погодженням, у передбачених законодавством випадках, з Вищим органом Товариства та у визначеному ним порядку.

4.11. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

4.12. 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 майнові та немайнові права та нести пов'язані з цим обов'язки;
 виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;

вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

4.13. Товариство має право за погодженням з Вищим органом Товариства в установленому чинним 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 філії та представництва.

4.14. Товариство самоcтійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

4.15. 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.

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

4.17. Товариство самостійно складає річний фінансовий план, який затверджується згідно з законодавством України.

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

4.19. 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.

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

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

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Засновником та єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства інфраструктури України.

5.2. Акціонер Товариства має право:

брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України, самостійно або через своїх уповноважених представників;

затверджувати розподіл прибутку Товариства;

отримувати частину чистого прибутку (дивіденди);

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

отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

здійснювати відчуження належних йому акцій у порядку і на умовах, установлених законодавством України.

5.3. Акціонер Товариства зобов'язаний:

дотримуватися вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.4. Акціонер також має інші права та обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 141 702 090 (сто сорок один мільйон сімсот дві тисячі дев'яносто) гривень 00 копійок.

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 141 702 090 (сто сорок один мільйон сімсот дві тисячі дев'яносто) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня) кожна.

6.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.5. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

6.7. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається для покриття збитків та у разі наявності викуплених Товариством акцій.

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

6.9. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган (Правління) протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Порядок та строки звернення кредиторів щодо укладення договорів застави, гарантії та поруки визначаються законодавством України.

6.10. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту в установленому законодавством України порядку.

6.11. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», Вищий орган Товариства зобов'язаний протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності вжити заходів для запобігання банкрутству Товариства або прийняти рішення про його ліквідацію.

6.12. 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.

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

6.14. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

Порядок створення інших фондів установлюється Вищим органом Товариства.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

7.3. Товариство має право, за погодженням з Вищим органом Товариства, випуску облігацій на суму, що не може перевищувати розміру статутного капіталу (фонду) або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

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

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

7.6. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються в письмовій формі.

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

7.8. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Вищого органу товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % вартості активів Товариства, приймається Вищим органом Товариства.

7.9. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

8.1. Узагальненим 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 передбачених законом податків і зборів.

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

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

8.4. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається відповідно до законодавства України та цього Статуту.

8.5. Товариство зобов'язане спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, встановленому законодавством.

8.6. За рахунок чистого прибутку, що залишається після проведення розрахунків з бюджетом, товариство:

може створювати такі фонди: фонд розвитку виробництва, фонд накопичення та матеріального заохочення, інноваційний фонд, фонд соціального розвитку тощо;

формує резервний капітал.

8.7. Нарахування (створення) і використання фондів здійснюється товариством відповідно до затвердженого в установленому порядку фінансового плану.

8.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Вищим органом товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Органами управління Товариства є:

Вищий орган Товариства;

Виконавчий орган (Правління);

Ревізійна комісія.

9.1.1. Посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи - Голова та члени Виконавчого органу (Правління), Голова та члени Ревізійної комісії, крім представників Вищого органу Товариства.

9.1.2. Посадовими особами органів управління Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління

корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Ревізійній комісії Товариства.

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

9.1.4. Посадові особи органів управління Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.1.5. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства, що здійснюють цей вид діяльності. Особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

9.1.6. Посадові особи органів управління 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.

9.1.7. Посадовим особам органів управління Товариства виплачується винагорода відповідно до вимог законодавства України.

9.1.8. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства України, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

9.1.9. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), відповідно до законодавства України.

9.2. Вищий орган Товариства

9.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

9.2.2. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються Вищим органом Товариства.

9.2.3. У період до набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами Вищим органом Товариства є Держава в особі Міністерства інфраструктури України як єдиний акціонер, який виконує повноваження Загальних зборів.

У цей період:

до Товариства не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів;

повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером (засновником) одноосібно;

рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі організаційно-розпорядчих документів;

обрання персонального складу Ревізійної комісії здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

9.2.4. До компетенції Вищого органу Товариства належить вирішення будь-яких питань діяльності Товариства.

9.2.5. До виключної компетенції Вищого органу Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про:
 - зміну типу Товариства;
 - розміщення акцій;
 - збільшення статутного капіталу Товариства;
 - зменшення статутного капіталу Товариства;
 - дроблення або консолідацію акцій;
 - про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
 - відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є Товариство;
- 3) затвердження:
 - Статуту Товариства та внесення змін до нього;
 - річного звіту Товариства;
 - розміру річних дивідендів;
 - принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - фінансових планів Товариства;
 - звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора).
- 4) розподіл прибутку та збитків Товариства;
- 5) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 6) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, рішення 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;
- 7) обрання комісії з припинення Товариства;
- 8) погодження рішення про заставу майна Товариства;
- 9) прийняття рішення про випуск облігацій;
- 10) погодження участі Товариства в інших юридичних особах;
- 11) прийняття рішень про притягнення до відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, в тому числі майнової;
- 12) погодження організаційної структури та кількісного складу керівництва (заступники голови Правління, головний інженер, головний бухгалтер) та їх кандидатур;
- 13) прийняття рішень щодо розпорядження майном Товариства (у тому числі – списання, відчуження, оренда, передача з балансу на баланс, здійснення внеску до спільної діяльності), вартість якого становить більше ніж 25 %

вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

14) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17) прийняття рішення за наслідками розгляду, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

18) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

19) погодження призначення Уповноваженого з антикорупційної діяльності за поданням Голови Правління.

9.2.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.2.7. Вищий орган Товариства має право передавати частину своїх повноважень Правлінню, окрім тих, що належать до виключної компетенції Вищого органу Товариства.

9.2.8. До компетенції Вищого органу Товариства належить:

1) заслуховування звітів Голови та членів правління з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) прийняття рішення:

про використання фондів Товариства;

про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 % вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або відмову від вчинення такого правочину відповідно до законодавства України та цього Статуту;

про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;

про обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

про затвердження ринкової вартості майна Товариства;

про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
про викуп Товариством розміщених ним інших цінних паперів, крім акцій;

про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

про призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту або внутрішнього аудитора;

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

3) визначення форм контролю за діяльністю Правління;

4) затвердження:

умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту або з внутрішнім аудитором, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що передані для затвердження Правлінню;

положення про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

положення про внутрішнього аудитора або служби внутрішнього аудиту;
форми і тексту бюлетеня для голосування;

рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора або аудиторської фірми Товариства для прийняття рішення щодо нього;

5) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

6) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7) обрання аудитора або аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);

8) визначення:

дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;

дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства України;

9) вирішення:

питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

інших питань, віднесених до його компетенції згідно із законодавством України та цим Статутом.

9.3. Виконавчий орган Товариства (Правління)

9.3.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. Правління підзвітне Вищому органу Товариства, організовує виконання їх рішень.

9.3.2. Правління складається з семи осіб.

9.3.3. Членом Правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Ревізійної комісії. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Вищого органу Товариства та Правління.

9.3.4. Очолює правління Голова, який обирається та звільняється з посади Вищим органом товариства відповідно до законодавства України та цього Статуту. Обрання інших членів Правління та припинення їхніх повноважень здійснюється Вищим органом товариства за поданням Голови Правління.

9.3.5. Строк повноважень голови та членів Правління становить три роки. Одна і та сама особа може бути головою або членом Правління неодноразово.

9.3.6. Відповідно до рішення Правління член правління може призначатися відповідальним за конкретний напрям діяльності товариства.

9.3.7. Порядок призначення голови та членів Правління, в тому числі в разі дострокового припинення повноважень попереднього голови та членів правління, встановлюється законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

9.3.8. Склад Правління, порядок формування Правління, строк повноважень членів Правління, а також вимоги до кандидатів та членів Правління встановлюються цим Статутом, Положенням про Правління, а порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Правління також встановлюється цивільно-правовим чи трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Правління.

9.3.9. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Вищого органу Товариства.

9.3.10. До компетенції Правління належить:

прийняття рішення про вчинення правочинів від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 % активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

погодження звітів про результати діяльності Товариства за фінансовий рік;

визначення розміру, джерел надходження та порядку використання фондів Товариства;

визначення і затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства в частині керівного складу за погодженням з Вищим органом Товариства;

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

внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту Товариства;

організація виконання рішень Вищого органу Товариства, забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства України;

вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності Товариства;

погодження напрямів діяльності, обсягів, перспективних та фінансових планів, інвестиційних програм філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;

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 Товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах Товариства на членів Правління, які є громадянами України;

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

9.3.11. Правління на вимогу органів управління Товариства та посадових осіб органів управління Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.3.12. Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

9.3.13. Для здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства Голова Правління самостійно:

забезпечує виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Вищим органом Товариства;

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

без доручення представляє Товариство у відносинах з українськими 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;

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

розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, визначених цим Статутом та законодавством України;

виконує рішення органів управління 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 (або уповноважує на підписання іншу посадову особу Товариства) 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 Товариства 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 Товариства пропозиції щодо основних напрямів діяльності Товариства, його планів та звітує про їх виконання;

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

призначає на посаду та звільняє з посади керівників філій, інших відокремлених підрозділів Товариства з урахуванням обмежень та у порядку, встановленому законодавством України за погодженням з Вищим органом Товариства;

укладає та розриває трудові договори з працівниками товариства, керівниками філій, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає їх повноваження;

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 органів управління Товариства будь-які питання та пропозиції;

приймає рішення про подання від імені Товариства претензій та позовів до юридичних осіб і громадян;

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

призначає на посаду Уповноваженого з антикорупційної діяльності за погодженням з Вищим органом Товариства;

вирішує інші оперативні питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту належать до компетенції органів управління Товариства.

Рішенням органів управління Товариства на Голову Правління може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції цих органів.

Погоджує фінансові та інвестиційні плани Товариства перед поданням їх на затвердження Вищому органу Товариства.

Здійснення контролю за виконанням рішень Вищого органу Товариства.

Підготовка рекомендацій щодо розміру дивідендів за акціями та порядку їх виплати з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

9.3.14. Голова Правління 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.

9.3.15. Голова Правління зобов'язаний забезпечити збереження майна Товариства, отримання економічного ефекту від діяльності Товариства та від використання його майна.

9.3.16. Голова Правління може видавати довіреність на виконання окремих повноважень Голови Правління іншою особою.

9.3.17. Повноваження, умови діяльності та матеріальне забезпечення Голови Правління визначаються у контракті, що укладається між Головою Правління та Вищим органом товариства.

9.3.18. У разі тимчасової відсутності Голови Правління – відрядження, відпустки, тимчасова непрацездатність - виконання обов'язків керівника здійснює його заступник відповідно до розподілу обов'язків.

9.3.19. Виконуючий обов'язки Голови Правління наділений всією повнотою повноважень, якими наділяється Голова Правління цим Статутом та законодавством України.

9.3.20. На одного із заступників Голови Правління 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.

9.4. Ревізійна комісія

9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Вищий орган Товариства обирає Ревізійну комісію.

9.4.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Вищим органом Товариства у кількості 5 (п'ять) членів строком на 5 (п'ять) років.

9.4.3. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, порядку її діяльності та компетенції з питань, не передбачених цим Статутом, визначаються Положенням про Ревізійну комісію.

9.4.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
член Виконавчого органу (Правління);
особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

9.4.5. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Виконавчого органу (Правління) у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

9.4.6. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

9.4.7. Під час здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління Ревізійна комісія перевіряє:

достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

дотримання рівня цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги), на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

дотримання Правлінням законодавства України, цього Статуту, рішень Вищого органу Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та цьому Статуту;

відповідність чинному законодавству та цьому Статуту використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

дотримання Головою та членами Правління наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, здійснення правочинів щодо розпорядження майном Товариства та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

правильність нарахування та виплати дивідендів;

дотримання порядку оплати акцій Товариства;

фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

9.4.8. Ревізійна комісія має право:

отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;

вимагати скликання засідань Правління у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;

вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;

проводити службові розслідування по фактам виявлених порушень фінансово-господарської діяльності Товариства;

отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки; залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів – аудиторів та консультантів - з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

ініціювати питання про відповідність працівників Товариства в разі порушення ними положень, правил та інструкцій, з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

на запрошення брати участь в засіданнях Правління.

9.4.9. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

9.4.10. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці, а також до початку перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні бере участь не менше ніж половина її членів. Усі рішення Ревізійної комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.

9.4.11. Рішення Ревізійної комісії оформляється протоколом, який підписується Головою та секретарем Ревізійної комісії.

9.4.12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.4.13. Ревізійна комісія надає результати проведених нею ревізій і перевірок Вищому органу Товариства, Голові Правління.

9.4.14. Вищий орган Товариства не має права затверджувати річний баланс Товариства без висновку Ревізійної комісії.

9.4.15. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Вищого органу Товариства, Правління або на вимогу Вищого органу Товариства.

10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

10.1. 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.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього самого року. Наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Вищим органом Товариства.

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

10.5. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені незалежним аудитором або аудиторською фірмою.

11. АУДИТ ТОВАРИСТВА

11.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором або аудиторською фірмою.

11.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора або аудиторської фірми до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.3. Аудитор або аудиторська фірма обирається для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) Вищим органом товариства.

11.4. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства аудитор або аудиторська фірма складає висновок, який надсилається Вищому органу Товариства та Голові Правління.

12. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

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

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

12.3. Голова Правління розробляє та затверджує антикорупційну програму Товариства, а також забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства і здійснює відповідні антикорупційні заходи.

12.4. Уповноважений з антикорупційної діяльності призначається на посаду Головою Правління за погодженням з Вищим органом Товариства.

12.5. Посадовими особами Товариства є особи, що наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. А саме: Голова Правління, заступники Голови Правління, директора, Уповноважений з антикорупційної діяльності, головний бухгалтер, заступники головного бухгалтера, головний інженер, заступники головного інженера, начальники структурних підрозділів, заступники начальників структурних підрозділів, а також директора філій Товариства, заступники директорів філій, головні бухгалтери філій, головні інженери філій, начальники

виробничих підрозділів, заступники начальників виробничих підрозділів, головні бухгалтери виробничих підрозділів, головні інженери виробничих підрозділів.

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

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

13. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) Виконавчий орган (Правління) та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;
- 3) Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) накази і розпорядження Голови Правління;
- 7) протоколи засідань Ревізійної комісії, її рішення;
- 8) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства;
- 9) річну фінансову звітність;
- 10) документи бухгалтерського обліку;
- 11) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 12) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 13) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 14) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства України;
- 15) документи щодо розпорядження майном Товариства;
- 16) інші документи, передбачені законодавством України, його внутрішніми положеннями, рішеннями Правління;
- 17) документи щодо проведення контрольних заходів (акти, довідки тощо).

13.2. Документи, передбачені пунктом 13.1 цього розділу Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням, місцезнаходженням відокремлених структурних підрозділів Товариства або в іншому місці, відомому і доступному Вищому органу Товариства.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, а тих, що стосуються діяльності відокремлених структурних підрозділів, - на їх керівників та головних бухгалтерів відповідно.

13.3. Документи підлягають зберіганню протягом всього періоду діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства України.

13.4. Товариство забезпечує Вищому органу Товариства доступ до документів, визначених цим розділом Статуту.

13.5. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законодавства України.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється в тому ж порядку що й затвердження Статуту в новій редакції.

14.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

14.3. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу Товариства у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Інші підстави (рішення суду, рішення органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються спеціальним законодавством України.

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

15.4. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

15.5. 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.

15.6. 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.

15.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

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

16.3. Якщо одне або декілька положень цього Статуту стає недійсним, це не стосується інших положень цього Статуту, які зберігають чинність. Замість положення, що втратило чинність, Вищий орган Товариства повинен прийняти нове положення, що відповідає вимогам законодавства України та інтересам Товариства.
