

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства інфраструктури України
від «24» жовтня 2018 р. № 491

(у редакції наказу Міністерства
інфраструктури України

від «28» січня 2022 р. № 53)

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО»
(нова редакція)**

Ідентифікаційний код 01125821

м. Ізмаїл – 2022 р.

Загальні положення

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО» (далі – «Товариство») є юридичною особою приватного права, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «Закон»), а також інших нормативно-правових актів України.

2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО» є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», заснованого відповідно до наказів Міністерства транспорту України від 09 грудня 1994 року № 625 та від 04 вересня 1997 року № 325 шляхом перетворення державного підприємства «Українське Дунайське пароплавство» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93 (із змінами).

Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства «Українське Дунайське пароплавство», підприємства Українське дунайське ордена Дружби народів пароплавство (Дунайське пароплавство), а також Радянського Дунайського пароплавства.

Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод (ідентифікаційний код 01125011, м. Кілія Одеської області) у зв'язку із реорганізацією останнього шляхом приєднання до Товариства.

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства інфраструктури України (що є правонаступником Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства транспорту України відповідно до Указів Президента України «Про утворення Міністерства транспорту та зв'язку України» від 16 липня 2004 року № 811/2004 та від 09 грудня 2010 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»).

Найменування та місцезнаходження товариства

3. Найменування Товариства:

Українською мовою:

- повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО»

- скорочене: ПрАТ «УДП», ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство»;

Російською мовою:

- повне: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРАИНСКОЕ ДУНАЙСКОЕ ПАРОВОДОСТВО»

- скорочене: ЧАО «УДП», ЧАО «Украинское Дунайское пароходство»;

Англійською мовою:

- повне: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINIAN DANUBE SHIPPING COMPANY»

- скорочене: PJSC «UDP», PJSC «Ukrainian Danube shipping company».

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

4. Місцезнаходження Товариства:

68600, Україна, м. Ізмаїл, Одеська область, вул. Пароходна, 28.

Мета та предмет діяльності товариства

5. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницької комерційної та інших видів діяльності і забезпечення на цій основі соціально-економічних потреб суспільства та зростання добробуту працівників Товариства і його акціонерів.

6. Предметом діяльності Товариства є:

управління процесом перевезення вантажів та пасажирів морським та річковим транспортом;

внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів річковим, морським, автомобільним транспортом;

здійснення заходів щодо реалізації державної політики в галузі судноплавства, його розвитку та удосконалення;

агентування та фрахтування морського та річкового торговельного флоту;

суднобудування та судноремонт;

діяльність, пов'язана з наданням туристичних та готельних послуг;

забезпечення захисту державної таємниці, що здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання;

здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, організація роботи щодо забезпечення мобілізаційної готовності Товариства, розробка та реалізація заходів щодо захисту державної, службової та комерційної таємниці, впровадження системи комерційної таємниці, впровадження системи комерційної безпеки;

виконання державних мобілізаційних завдань.

7. Іншими видами діяльності Товариства є:

здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог законодавства;

сприяння формуванню ринку транспортних та транспортно-експедиційних послуг;

надання послуг з обслуговування та ремонту транспортних засобів;

міжнародні та міжміські поштові перевезення;

використання радіочастот;
інженерно-проектно-пошукові та конструкторські роботи в галузі: суднобудування, промислово-громадського будівництва, будівництва річкових, морських портів та гідропоруд;
усі види ремонту, модернізації та переобладнання суден;
оренда та лізинг майна відповідно до вимог законодавства;
виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю;
виготовлення та реалізація хімічних речовин, збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту і відходів кольорових та чорних металів;
діяльність, пов'язана з наданням послуг для отримання професійної освіти, підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво в працевлаштуванні, в тому числі за кордоном;
надання побутових послуг;
будівництво та технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського та місцевого телефонного, телеграфного, телексного зв'язку та радіозв'язку;
надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;
виконання водозахисних робіт I та II спеціалізацій;
торговельна діяльність у сфері роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
оптова та роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами;
зберігання алкогольних та тютюнових виробів;
здійснення юридичної практики;
здійснення медичної практики;
роздрібна та оптова реалізація медикаментів;
діяльність, пов'язана з виконанням лікувально-профілактичних та реабілітаційно-оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення здатності до праці працівників пароплавства та членів їхніх родин;
зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
будь-які інші види діяльності, що не суперечать меті Товариства і вимогам законодавства України.

8. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, Товариство може займатися лише після отримання спеціальних дозволів чи ліцензій.

Правовий статус товариства

9. Управління Товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, визначаються цим Статутом та законодавством України.

10. 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.

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

12. Товариство має відокремлене майно, яке обліковується на самостійному балансі, поточний 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.

13. Майно Товариства складається з оборотних та необоротних активів, а також цінностей, вартість яких відображена на балансі Товариства.

14. Товариство є власником:

майна, переданого йому засновником/акціонерами;

продукції, виробленої Товариством у результаті його господарської діяльності;

доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

15. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або переданого йому в користування, несе Товариство.

16. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до законодавства України.

17. Розпорядження майном (продаж, списання, передача в заставу, управління, спільна діяльність, оренда тощо) здійснюється в порядку, встановленому законодавством, з урахуванням обмежень щодо розпорядження таким майном, визначених законодавством та цим Статутом.

18. Товариство має право за погодженням з Вищим органом Товариства в установленому законодавством порядку:

розмішувати цінні папери;

придбавати цінні папери та корпоративні права.

19. Керівництво діяльністю філій та представництв Товариства здійснюється особами, що призначаються/звільняються рішенням Генерального директора за погодженням із Загальними зборами Товариства.

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

21. Товариство має право в установленому законодавством 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 законодавству та цьому Статуту;

учиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори відповідно до законодавства України;

набувати майнові та немайнові права та нести пов'язані з цим обов'язки;

виступати позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;

учиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

22. Товариство самостійно встановлює чисельність працівників та штатний розпис у межах фонду оплати праці, системи і розміри оплати праці працівників; установлює порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних відпусток працівникам відповідно до вимог законодавства України. За попереднім погодженням з Вищим органом Товариства визначає організаційну структуру керівництва та його кількісний склад.

23. Для реалізації мети, що стоїть перед Товариством, та здійснення господарської діяльності, Товариство приймає локальні нормативні акти, обов'язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами Товариства.

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

25. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонера. До Товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонером протиправних дій.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

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

27. Товариство оприлюднює інформацію про свою діяльність (у тому числі виробничу, комерційну та фінансову), шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (вебсайті) та/або на офіційному вебсайті Вишого органу Товариства, у строки та в порядку, що визначені законодавством України. Доступ до таких веб-сторінок та вебсайтів є цілодобовим і безоплатним.

Права та обов'язки акціонера товариства

28. Засновником та єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Управління корпоративними правами держави стосовно Товариства здійснює Міністерство інфраструктури України.

29. Акціонер Товариства має право:
брати участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України;
отримувати дивіденди згідно з відповідним рішенням загальних зборів;
отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
Акціонер Товариства зобов'язаний:
не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
дотримуватися цього Статуту;
виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством України та цим Статутом.

30. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних йому акцій. До акціонера не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій Товариством.

Статутний капітал товариства

31. Статутний капітал Товариства становить 579 509 868 (п'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів п'ятсот дев'ять тисяч вісімсот шістдесят вісім гривень).

32. Статутний капітал Товариства поділено на 2 318 039 472 (два мільярди триста вісімнадцять мільйонів тридцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят дві) простих іменних акції номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

Акціонеру товариства належить 2 318 039 472 простих іменних акції, що становить 100 відсотків статутного капіталу Товариства.

33. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства належить до виключної компетенції Вищого органу Товариства.

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

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

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

37. Додаткове розміщення акцій можливе тільки за рішенням Вищого органу Товариства.

38. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, установлених законом.

39. 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.

40. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства належить до виключної компетенції Вищого органу Товариства.

41. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Генеральний директор 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.

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

Акції товариства

43. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

45. За рішенням Вищого органу Товариства, Товариство має право здійснювати емісію відсоткових та/або дисконтних облігацій на суму, що не перевищує трикратний розмір власного капіталу або розмір забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

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

47. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

48. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються у письмовій формі.

49. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Вищого органу Товариства. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Вищим органом Товариства.

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

**Порядок розподілу прибутку та покриття збитків.
Виплата дивідендів.**

51. Узагальненим показником діяльності Товариства є чистий прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплат відсотків за кредитами банків та з облігаціями, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів.

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

53. Розподіл чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Вищого органу Товариства відповідно до законодавства України та цього Статуту.

54. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

55. Виплата дивідендів здійснюється Товариством за рішенням Вищого органу Товариства з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі та у строки, встановлені законодавством України.

56. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року шляхом перерахування коштів до Державного бюджету України на підставі рішення, прийнятого Вищим органом Товариства.

57. Товариство повідомляє акціонерів про виплату дивідендів у спосіб, визначений рішенням про виплату дивідендів.

58. Товариство не здійснює виплату дивідендів:

якщо звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

якщо власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

59. Товариство має право за рішенням Вищого органу Товариства формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.

60. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Вищого органу Товариства розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

61. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законодавством.

62. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Вищого органу Товариства.

63. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Вищим органом Товариства. Розмір та призначення таких фондів встановлюються Вищим органом Товариства.

Органи товариства та їх посадові особи

64. Органами Товариства є:

Вищий орган – Загальні збори Товариства;

Виконавчий орган – Генеральний директор.

Посадовою особою Товариства є – Генеральний директор.

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

66. Посадова особа Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

67. Посадова особа Товариства на вимогу аудитора зобов'язана надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

68. Особа, якій суд заборонив займатися певним видом діяльності, не може бути посадовою особою Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особа, яка має 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 може бути посадовою особою Товариства.

69. Посадовій особі Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

70. Посадова особа Товариства повинна діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

71. Посадова особа Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Вищий Орган Товариства

72. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства.

73. Повноваження Загальних зборів Товариства, передбачені законодавством, цим Статутом, а також локальними нормативними актами Товариства, здійснюються Міністерством інфраструктури України як єдиним Акціонером - одноосібно.

74. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше ніж 30 квітня року, що настає за звітним. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

75. Рішення акціонера з питань, що належить до компетенції Загальних зборів Товариства, оформлюється письмово у формі організаційно - розпорядчого документа Міністерства інфраструктури України. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

76. До виключної компетенції Загальних зборів

Товариства належать:

визначення основних напрямів діяльності Товариства;

унесення змін до Статуту;

прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

прийняття рішення про зміну типу Товариства;

прийняття рішення про емісію акцій;

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

прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

затвердження положення про Виконавчий орган, а також унесення змін до нього та його скасування;

затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства;

затвердження фінансового плану Товариства;

затвердження річного звіту Товариства;

розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

розгляд висновків зовнішнього аудиту (аудитора), висновків спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та затвердження заходів за результатами їх розгляду;

призначення аудиторської перевірки діяльності Товариства;

розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів;

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

прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, аудиту;

затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; обрання комісії з припинення Товариства;

прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства;

прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;

прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);

запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

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

обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

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

вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах (у тому числі дочірніх підприємств) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію;

вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію відокремлених підрозділів, філій, представництв Товариства;

вирішення питань відповідно до розділу XVI Закону України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

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

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

визначення переліку посад у Товаристві, призначення на які потребують надання попередньої згоди Загальними зборами Товариства, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;

прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує погодження Загальними зборами Товариства відповідно до статей 70,71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та фондів Товариства;

затвердження стратегічного та інвестиційного планів Товариства;
прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову.

77. Загальні збори Товариства мають право передавати частину своїх повноважень Генеральному директору, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

Генеральний директор

78. Виконавчим одноосібним органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор.

79. Генеральний директор обирається та повноваження Генерального директора припиняються Загальними зборами Товариства.

80. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка є працівником Товариства, має повну дієздатність і не має обмежень у вимогах до посадових осіб органів акціонерного товариства, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

81. Генеральний директор підзвітний Вищому органу Товариства, організовує виконання його рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, установлених цим Статутом та законодавством України. Діяльність Генерального директора регулюється принципами економічної доцільності та спрямована на одержання прибутку Товариства.

82. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

83. Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються в Статуті Товариства, трудовому договорі (контракті) та Положенні про Виконавчий орган товариства з дотриманням вимог законодавства .

84. Прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду, трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів. Особа, обрана на посаду Генерального директора, здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

85. Контракт з Генеральним директором укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – особа, уповноважена Загальними зборами.

86. Генеральний директор може бути відсторонений від здійснення повноважень за рішенням Загальних зборів Товариства.

87. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора Загальні збори Товариства одночасно приймають рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Генерального директора з одночасним визначенням у такому рішенні умов оплати праці такої особи.

88. Особа, що тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність до і Генеральний директор.

89. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора, припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів. Наслідком прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

90. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора припиняються достроково у разі:

складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора, за умови письмового повідомлення про це Загальні збори Товариства не менше ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою;

неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров'я;

у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора;

у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;

на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства з особою, обраною на посаду Генерального директора;

в інших випадках, передбачених законодавством України.

91. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства.

92. До компетенції Генерального директора належить:

здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями

Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства;

розробка та подання на розгляд і затвердження Загальних зборів Товариства ключових технічно-економічних показників ефективності роботи Товариства, річного фінансового плану Товариства, планів розвитку Товариства (стратегічного та інвестиційного планів);

забезпечення виконання затверджених Загальними зборами Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, фінансового плану Товариства, планів розвитку Товариства (стратегічного та інвестиційного плану);

реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;

виконання рішення Загальних зборів Товариства, звітування про їх виконання;

підготовка та подання Загальними зборам звітів з окремих питань своєї діяльності;

за погодженням Загальних зборів Товариства прийняття рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів з урахуванням обмежень, установлених цим Статутом;

розробка та затвердження будь-яких локальних нормативних актів Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства;

прийняття рішення щодо прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішення інших питань трудових відносин із працівниками Товариства з дотриманням вимог законодавства;

прийняття рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора) та накладення стягнень на працівників Товариства;

прийняття рішення щодо визначення переліку питань для розгляду та затвердження Загальними зборами у випадках, установлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

організація розробки та подання на затвердження Загальним зборам Товариства організаційної структури керівництва Товариства та його кількісного складу;

призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства, крім призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства;

за погодженням із Загальними зборами прийняття рішення стосовно призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства;

визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства з дотриманням вимог законодавства;

прийняття рішення щодо притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства з дотриманням вимог законодавства;

прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів Товариства на їх вчинення;

організація та здійснення дій щодо емісії акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції за рішенням Загальних зборів Товариства;

після погодження Загальними зборами Товариства організація та здійснення дій стосовно участі Товариства у створенні інших юридичних осіб, а також про вихід з них; участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб;

взяття участі у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

після погодження Загальними зборами Товариства прийняття рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

організація та ведення діловодства в Товаристві;

з урахуванням вимог цього Статуту прийняття рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншими особами для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, у тому числі й тих правочинів, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами Товариства в порядку Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;

затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;

затвердження положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства, відокремлені підрозділи Товариства;

забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства та здійснення відповідних антикорупційних заходів;

затвердження антикорупційної програми Товариства;

прийняття рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
 забезпечення ефективного використання активів Товариства;
 прийняття рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом Товариства;
 звітування перед Загальними зборами Товариства;
 вирішення інших питань діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Загальних зборів Товариства.

93. Рішенням Загальних зборів Товариства на Генерального директора може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

94. Генеральний директор має право вчиняти правочини, укладати будь-які договори (контракти), якщо вартість товарів (майна) та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів/правочинів, становить суму, що не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариств.

95. Генеральний директор має право:
 вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
 без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом у межах компетенції та повноважень останнього або був уповноважений відповідним рішенням Загальних зборів Товариства;

представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Загальних зборів Товариства – після отримання рішення Загальних зборів Товариства про вчинення таких правочинів;

укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Загальними зборами Товариства;

відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, установлених цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями Загальних зборів Товариства;

з урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;

видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства з урахуванням положень цього Статуту та вимог законодавства;

приймати рішення, видавати накази (розпорядження) і надавати доручення (вказівки), обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, його відокремленими структурними підрозділами, філіями, представництвами;

приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора (у випадку хвороби, відрядження, відпустки). Особа на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях;

затверджувати штатний розпис Товариства;

підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

організувати ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;

визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору;

здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом;

96. Генеральний директор зобов'язаний:

виконувати рішення та доручення Загальних зборів Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;

дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним трудового договору (контракту);

діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

97. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

98. Рішення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження Загальними зборами Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

99. Генеральний директор може передавати частину належних йому прав до компетенції третіх осіб в передбаченому законодавством України порядку.

100. Генеральний директор має право уповноважити конкретного заступника на виконання завдань поточної діяльності товариства.

ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

101. Для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори Товариства можуть обирати Ревізійну комісію (ревізора).

У випадку необрання Ревізійної комісії, її повноваження згідно з договором може виконувати визначений Загальними зборами Товариства незалежний аудитор (аудиторська фірма).

102. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора), персональний склад ревізійної комісії з визначенням її Голови, строк проведення перевірки, умови матеріального забезпечення членів ревізійної комісії (ревізора) тощо визначаються рішенням Загальних зборів Товариства на проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії (ревізором):

Генеральний директор;

особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

члени інших органів Товариства;

особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств;

працівники Товариства.

103. Ревізійна комісія (ревізор) під час спеціальної перевірки має право:

отримувати від органів Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги Голови Ревізійної комісії (ревізором) про надання такої інформації та документів;

оглядати приміщення Товариства, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

вимагати та отримувати письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії (ревізора), під час проведення перевірок;

вимагати явку та надання особистих пояснень від працівників Товариства та/або його посадових осіб на засіданнях Ревізійної комісії;

проводити службові розслідування;

отримувати, розглядати звіти аудиторів (аудиторських фірм), складати відповідні висновки;

залучати на договірній основі до своєї роботи експертів, аудиторів (аудиторські фірми) та сторонніх консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

104. Ревізійна комісія (ревізор) під час спеціальної перевірки зобов'язана зобов'язаний):

своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх ініціатору проведення позапланової перевірки;

доповідати Загальним зборам Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки й порушення;

негайно інформувати Загальні збори Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії (ревізора) щодо їх усунення;

інформувати Загальні збори Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовою особою Товариства;

готувати висновки за річними звітами та балансами;

дотримуватись всіх установлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом;

не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконання функцій члена Ревізійної комісії (ревізора), особами, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Члени Ревізійної комісії (ревізор) несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної комісії.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за рішенням Загальних зборів Товариства.

За підсумками перевірки Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок, в якому має міститися:

підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Складений Ревізійною комісією (ревізором) висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом 1 (одного) дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх Голові Ревізійної комісії. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

Документи, пов'язані з проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності повинні бути остаточно оформлені не пізніше п'яти робочих днів з дня закінчення перевірки.

105. Аудитор.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства може бути проведена незалежним аудитором (аудиторською фірмою) за рішенням Загальних зборів Товариства.

Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

афілійована особа Товариства;

афілійована особа посадової особи Товариства;

особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці. Вимоги забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, яке регулює аудиторську діяльність.

Загальні збори Товариства самостійно обирають незалежного аудитора (аудиторську фірму), визначають предмет перевірки та порядок відшкодування витрат на таку перевірку.

Товариство зобов'язано протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання рішення Загальних зборів Товариства про проведення аудиторської перевірки забезпечити його виконання та забезпечити незалежному аудитору (аудиторській фірмі) можливість її проведення.

Аудиторська перевірка на вимогу Загальних зборів Товариства може проводитись не частіше двох разів на календарний рік.

Посадова особа Товариства зобов'язана забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

Аудиторський висновок/звіт, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною 2 статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства».

ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

106. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з них, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Положення пунктів 107-108 цього Статуту не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними регульованими цінами й тарифами відповідно до законодавства.

До значних правочинів належать:

кредитні договори, договори позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочини щодо відступлення права вимоги та/або зарахування зустрічних однорідних вимог, факторингу, правочини предметом яких є переведення боргу;

правочини, предметом яких є відчуження Товариством або набуття Товариством земельної ділянки, іншого нерухомого майна, суден та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутись зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні;

правочини, предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або основних фондів Товариства та/або майнових прав на вищезазначені об'єкти;

правочини, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів;

договори оренди земельних ділянок та іншого нерухомого майна або основних засобів Товариства;

договори поруки, гарантії;

списання основних засобів, що мають залишкову вартість, безоплатна передача та реалізації майна для погашення заборгованості, передачі майна в управління.

107. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, які відповідають вимогам пункту 106 цього Статуту, приймаються Загальними зборами Товариства за поданням Генерального директора.

Загальні збори мають право затвердити положення про порядок надання згоди на вчинення конкретних видів значних правочинів.

108. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 (двадцять п'ять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

109. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства);

юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених в абзаці першому та другому пункту 109, є посадовою особою.

110. Особа, визначена у пункті 109 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;

отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

унаслідок такого правочину набуває майно;

бере участь у правочині як представник або посередник (окрім представництва Товариства посадовими особами).

111. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

проект правочину.

Генеральний директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину та пояснення щодо ознаки заінтересованості Вищому органу Товариства.

112. Генеральний директор з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам

може залучати незалежного аудитора (аудиторську фірму), суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

113. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане оприлюднити інформацію про таке рішення в передбаченому законом порядку.

114. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, учиненим із порушенням вимог пунктів 109 – 110 цього Статуту, несуть особа, яка порушила вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

Облік та звітність товариства

115. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та в повному обсязі органам влади в порядку передбаченому законодавством.

116. Перший фінансовий рік товариства починається з дати реєстрації Товариства і закінчується 31 грудня цього самого року. Наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних років.

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

118. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється згідно із законодавством України.

119. Достовірність та повнота річного балансу й звітності Товариства у випадках, визначених Законом, повинні бути підтверджені незалежним аудитором чи аудиторською фірмою.

Зберігання документів товариства

120. Товариство зобов'язане зберігати:
цей Статут Товариства, зміни до цього Статуту; свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

внутрішні документи Товариства та зміни до них;

положення про відокремлені підрозділи та представництва Товариства;

документи, що підтверджують права Товариства на майно;

принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

висновки Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора (аудиторської фірми)

Товариства;

накази й розпорядження Генерального директора, протоколи Загальних зборів (рішення Вищого органу Товариства);

річну фінансову звітність;
 документи бухгалтерського обліку;
 звіти Генерального директора;
 статутні/реєстраційні документи, рішення органів управління юридичних осіб у яких Товариство має корпоративні права.
 документи звітності, що подаються відповідним органам влади в порядку і на підставах передбачених Законом;
 проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
 документи щодо розпорядження майном Товариства;
 інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Наглядової ради, Правління.

121. Документи, передбачені пунктом 122 цього розділу Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному внутрішніми документами Товариства.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора 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.

122. Документи підлягають зберіганню протягом усього періоду діяльності Товариства, за винятком документів, строки зберігання яких визначаються законодавством.

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

124. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

Порядок внесення змін до статуту

125. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Вищого органу Товариства шляхом викладення його виключно в новій редакції.

126. Унесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

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

Порядок припинення товариства

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

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

130. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу Товариства, а у випадках, передбачених Законом – за рішенням суду або відповідних державних органів.

131. 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).

132. 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.

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

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

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
печаткою 27 (двадцять сім) арк.
Директор Департаменту власності та
публічних закупівель



ІНІЦІАТИВ