

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку громад,  
територій та інфраструктури України  
\_\_\_\_\_ 2023 р. № \_\_\_\_\_

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

**Код ЄДРПОУ 01125821**

Ізмаїл - 2023



СЕД АСКОД  
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України  
№ 1188 від 30.12.2023  
Підписувач Кубраков Олександр Миколайович  
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000662432009F5CAD00  
Дійсний з 06.12.2022 0:00:00 по 05.12.2024 23:59:59



## 1. Загальні положення

1. Приватне акціонерне товариство «Українське Дунайське пароплавство» створено та діє відповідно до законодавства України.

2. Приватне акціонерне товариство «Українське Дунайське пароплавство» (далі – товариство, ПрАТ «УДП») є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», заснованого відповідно до наказів Міністерства транспорту України від 09 грудня 1994 р. № 625 «Про створення відкритого акціонерного товариства «Українська Дунайська судноплавна компанія» та від 04 вересня 1997 р. № 325 «Про зміну назви відкритого акціонерного товариства «УДАСКО» шляхом перетворення державного підприємства «Українське Дунайське пароплавство» у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 р. № 210/93 (зі змінами).

3. Товариство є правонаступником всіх 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 всіх прав та обов'язків державного підприємства «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 01125011) у зв'язку із реорганізацією останнього шляхом приєднання до Товариства.

4. Цей Статут є установчим документом товариства, що визначає юридичний статус товариства, встановлює порядок його діяльності, реорганізації та ліквідації товариства.

5. Найменування товариства:

українською мовою:

повне: Приватне акціонерне товариство «Українське Дунайське пароплавство»,

скорочене: ПрАТ «УДП», ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».

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 для застосування. Повне найменування товариства є одночасно його комерційним (фірмовим) найменуванням.

6. Місцезнаходження товариства:

вул. Флотська, 28, м. Ізмаїл, Ізмаїльський район, Одеська область, Україна, 68600.

## 2. Мета та предмет діяльності товариства

1. Метою діяльності товариства є одержання прибутку від провадження виробничої, підприємницької комерційної та інших видів діяльності для

задоволення інтересів акціонерів та товариства в межах і на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом.

Одержаний прибуток спрямовується на розвиток товариства, задоволення економічних і соціальних потреб акціонерів та працівників товариства.

2. Предметом діяльності товариства є:

1) діяльність морського та внутрішнього водного (річкового) вантажного та пасажирського транспорту;

2) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів внутрішнім водним (річковим), морським, автомобільним транспортом;

3) здійснення заходів реалізації державної політики в галузі судноплавства, його розвитку та вдосконалення;

4) агентування та фрахтування морського та внутрішнього водного (річкового) вантажного та пасажирського транспорту;

5) міжнародні та міжміські поштові перевезення;

6) інженерні проєктно-вишукувальні та конструкторські роботи в галузях суднобудування, промислово-громадського будівництва, будівництва річкових, морських портів та гідроспоруд;

7) суднобудування та судноремонт, усі види технічного обслуговування, ремонту, модернізації та переобладнання суден;

8) ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування;

9) виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю;

10) ремонт обладнання зв'язку;

11) ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;

12) ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;

13) ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

14) виконання водолазних робіт I та II спеціалізації;

15) складське господарство;

16) транспортне оброблення вантажів;

17) допоміжна діяльність у сфері транспорту;

18) допоміжне обслуговування водного транспорту;

19) діяльність посередників;

20) надання допоміжних комерційних послуг;

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

22) діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;

23) торговельна діяльність в сфері роздрібної торгівлі щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів та громадського харчування;

24) торговельна діяльність в сфері оптової торгівлі щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;

25) оптова та роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами;

- 26) зберігання алкогольних та тютюнових виробів;
- 27) діяльність туристичних агентств;
- 28) організація відпочинку та розваг;
- 29) діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв, обслуговування напоями;
- 30) здійснення зовнішньоекономічної та іншої міжнародної діяльності;
- 31) використання радіочастот та діяльність у сфері радіомовлення;
- 32) діяльність у сфері бездротового та супутникового електрозв'язку, інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- 33) будівництво та технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського та місцевого телефонного, телеграфного, телексного зв'язку та радіозв'язку;
- 34) обслуговування систем безпеки;
- 35) комп'ютерне програмування;
- 36) консультування з питань інформатизації;
- 37) діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- 38) інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 39) оренда та лізинг майна відповідно до вимог законодавства, в тому числі нерухомого майна, водних транспортних засобів, офісних машин і устаткування, інших машин, устаткування та товарів;
- 40) діяльність, пов'язана з наданням послуг для отримання професійної та інших видів освіти, підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- 41) надання послуг, пов'язаних з профорієнтацією населення, посередництво в працевлаштуванні, в тому числі за кордоном;
- 42) надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;
- 43) діяльність пожежних служб;
- 44) виготовлення та реалізація хімічних речовин, збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту і відходів кольорових та чорних металів;
- 45) збирання безпечних та небезпечних відходів, оброблення та видалення безпечних та небезпечних відходів, інша діяльність щодо поводження з відходами;
- 46) демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- 47) забезпечення захисту державної таємниці, що здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання;
- 48) здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, розробка та реалізація заходів щодо захисту державної таємниці;
- 49) організація роботи щодо забезпечення мобілізаційної готовності Товариства;
- 50) розробка та реалізація заходів щодо захисту службової та комерційної таємниці, впровадження системи комерційної таємниці, впровадження системи комерційної безпеки;
- 51) виконання державних мобілізаційних завдань;

- 52) надання побутових послуг;
- 53) організація конгресів і торговельних виставок;
- 54) надання інформаційних послуг;
- 55) виробництво, передача та торгівля електроенергією;
- 56) будь-які інші види діяльності, що не суперечать меті діяльності товариства і вимогам законодавства України.

3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством країни здійснення такої діяльності, товариство може провадити після одержання ним спеціальних дозволів, ліцензій тощо.

4. Товариство має право самостійно відповідно до законодавства та цього Статуту провадити комерційну, в тому числі зовнішньоекономічну, діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з метою його діяльності.

### **3. Юридичний статус Товариства**

1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом порядку.

2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Товариство є юридичною особою приватного права, може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

Тип товариства - приватне акціонерне товариство.

Товариство створено без обмеження строку своєї діяльності.

3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, рішеннями Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, цим Статутом та Антикорупційною програмою товариства.

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

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

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

6. 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.

Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

7. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземних валютах, печатки та штампи із своїм найменуванням, фірмовий бланк, знак для товарів і послуг, а також торговельну марку.

8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

9. Для досягнення мети діяльності товариства, передбаченої цим Статутом, товариство має право в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами:

1) утворювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи (далі – відокремлені підрозділи), які не є юридичними особами, а також юридичних осіб, засновником (акціонером, учасником) яких є товариство;

2) купувати, отримувати у власність, оперативне управління чи господарське відання майно, брати в користування на умовах оренди чи лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, зокрема за кордоном, у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

3) у встановленому законодавством порядку та з урахуванням цього Статуту розмішувати цінні папери та придбавати цінні папери та корпоративні права;

4) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, зокрема судах іноземних держав;

5) набувати майнових та немайнових прав з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів товариства;

6) вчиняти правочини, зокрема укладати договори (угоди) купівлі-продажу, міни, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів товариства;

7) самостійно або із залученням спеціалізованих організацій, підрядників здійснювати будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію, ремонт будівель і споруд, які перебувають у володінні та користуванні товариства, з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом;

8) приймати локальні нормативні акти, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними (в тому числі відокремленими) підрозділами товариства;

9) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству країни вчинення таких дій.

10. Утворені товариством відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених виконавчим органом товариства, та можуть мати поточні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземних валютах, печатки та штампи із своїм найменуванням, фірмовий бланк, знак для товарів і послуг, вести

первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також подавати відповідно до вимог законодавства звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів здійснюється особами, які призначаються та звільняються за рішенням виконавчого органу товариства.

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

11. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу.

Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до конфіденційної інформації, встановлюється законодавством України та внутрішніми документами товариства.

Система (спосіб) захисту такої інформації встановлюється товариством самостійно.

Товариство оприлюднює інформацію про свою діяльність (у тому числі виробничу, комерційну та фінансову) шляхом її розміщення на власній вебсторінці (вебсайті) у строки та в порядку, що визначені законодавством України та внутрішніми нормативними документами товариства. Доступ до таких вебсторінок є цілодобовим і безоплатним.

12. Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

#### **4. Майно товариства**

1. Майно товариства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також активи, вартість яких відображається в балансі товариства.

2. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном відповідно до мети своєї діяльності.

3. Товариство утримує та використовує державне майно, яке обліковується на балансі товариства, відповідно до законодавства.

4. Відчуження, списання та передача державного майна здійснюються відповідно до законодавства.

5. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до законодавства України та мети своєї діяльності.

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

6. Джерелами формування майна товариства є:

1) грошові та матеріальні внески акціонерів;

2) доходи, одержані від реалізації продукції, а також інших видів господарської діяльності;

3) доходи від цінних паперів;

4) кредити банків та інших кредиторів;

5) безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

6) інші джерела, не заборонені законодавством.

7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно товариства іншим способом, передавати його в оренду та під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства та з урахуванням обмежень, установлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства.

8. Товариство використовує, утримує державне майно, закріплене за ним на праві господарського відання, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, установлених законодавством. Майно, що є державною власністю і закріплене за товариством на праві господарського відання, включається до його активів.

Товариство не може вчиняти правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

Товариство несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю, а також майна, закріпленого за ним на праві господарського відання.

9. Списання майна, що закріплене за товариством на праві господарського відання, здійснюється товариством у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10. Порядок відчуження, передачі в заставу, оренду, а також виконання відповідними органами товариства інших дій щодо майна товариства визначені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства.

## **5. Засновник та акціонер товариства**

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

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

2. Кожною простою акцією товариства Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

1) участь в управлінні товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність товариства, інших документів та даних в порядку, встановленому цим Статутом або законодавством України;

5) мати інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом.

3. Обов'язки Акціонера встановлюються виключно законом.

4. Товариство забезпечує Акціонеру доступ до документів та інформації про товариство згідно з вимогами законодавства України.

5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонера. У разі вчинення Акціонером протиправних дій до товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

Акціонер не відповідає за зобов'язаннями товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в межах номінальної вартості належних йому акцій. У разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

6. Статус Акціонера на відповідну дату підтверджується випискою про стан рахунка в цінних паперах.

## **6. Статутний капітал товариства**

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

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

Акціонеру товариства належить 2 318 039 472 (два мільярди триста вісімнадцять мільйонів тридцять дев'ять тисяч чотириста сімдесят дві) простих іменних акцій, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства.

3. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу встановлюється законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу товариства приймається загальними зборами, крім випадків, визначених законом.

4. Розмір статутного капіталу товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством України.

У разі погашення конвертованих облігацій товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту товариства приймається наглядовою радою.

Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

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

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

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

Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством України, на дату реєстрації змін до Статуту товариства.

5. Розмір статутного капіталу товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

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

6. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

7. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій в порядку, визначеному законодавством України.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

## **7. Цінні папери товариства**

1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо товариства.

2. Товариство здійснює в установленому законодавством порядку розміщення простих іменних акцій і проводить реєстрацію їх випуску.

Обслуговування випуску акцій товариства, ведення обліку та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему. Для цілей цього Статуту всі акції товариства вважаються голосуючими.

3. Акціонер, який володіє 100 відсотками акцій товариства, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій товариства.

4. Реалізація акцій товариства здійснюється за їх ринковою вартістю, крім випадків, передбачених законом.

5. Оплата акцій здійснюється коштами або за згодою товариства та акціонера майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім випадків, передбачених законодавством), іншим майном.

6. Товариство може здійснювати емісію облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами.

7. Акції товариства існують виключно в електронній формі.

## **8. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків.**

### **Виплата дивідендів**

1. Узагальненим показником діяльності товариства є чистий прибуток.

Прибуток товариства утворюється з доходів від провадження його господарської діяльності та після покриття всіх витрат.

З прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та збори.

2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні товариства і використовується відповідно до рішень загальних зборів товариства.

3. Розподіл чистого прибутку, спосіб виплати частки прибутку (дивіденди), а також порядок покриття збитків товариства визначаються рішенням загальних зборів товариства відповідно до законодавства України та цього Статуту. Пропозиції щодо порядку і способів розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються виконавчим органом товариства на підставі результатів аналізу діяльності товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.

4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

5. Виплата дивідендів здійснюється товариством за рішенням вищого органу товариства з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу в розмірі та у строки, встановлені законодавством України.

Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року шляхом перерахування коштів до Державного бюджету України на підставі рішення, прийнятого загальними зборами.

6. Обмеження на виплату дивідендів визначаються законодавством України.

7. Для забезпечення зобов'язань товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку у товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначаються законодавством та загальними зборами.

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

8. За рахунок чистого прибутку, що залишається після проведення розрахунків з бюджетом, товариство формує резервний капітал.

Розмір резервного капіталу формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми від чистого прибутку товариства до досягнення його встановленого розміру.

Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії товариства.

## **9. Органи товариства та їх посадові особи**

1. Для забезпечення функціонування товариства утворюються органи товариства.

2. Органи товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються законодавством та цим Статутом.

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

4. Голова та члени наглядової ради, генеральний директор та його заступники, головний бухгалтер, керівник служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), корпоративний секретар, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до статті 64 Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за виконання Антикорупційної програми товариства, - є посадовими особами товариства.

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

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

7. Посадові особи органів товариства несуть відповідальність за порушення норм та положень законодавства, а також за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

8. Посадові особи товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів товариства.

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

10. Посадові особи товариства не мають права розголошувати таємну та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

11. Посадові особи товариства повинні діяти в інтересах товариства.

12. Винагорода посадовим особам органів товариства виплачується лише на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

13. Структура товариства є дворівневою.

14. Органами товариства є:

загальні збори;

наглядова рада;

виконавчий орган (одноосібний) - генеральний директор.

15. Товариство має право прийняти рішення про перехід на одnorівневу структуру управління, крім випадків, передбачених законом. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням товариства.

16. В товаристві за рішенням наглядової ради може запроваджуватися посада корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.

Обрання, призначення на посаду, припинення повноважень, звільнення корпоративного секретаря, визначення строку його повноважень та вирішення питання його відсторонення від виконання повноважень здійснюється наглядовою радою.

З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою. Договір від імені товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою.

Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

17. Призначення (обрання) та припинення повноважень (звільнення) посадових осіб товариства здійснюється відповідно до законодавства України та цього Статуту.

## **10. Вищий орган Товариства**

1. Вищим органом товариства є загальні збори.

2. Функції загальних зборів передбачені законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються Мінінфраструктури одноосібно.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

3. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори скликаються та проводяться згідно з цим Статутом та законодавством України.

4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам товариства.

5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, визначених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 13) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 14) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, строку та способу їх виплати;
- 15) прийняття рішення про емісію товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- 16) прийняття рішення про формування резервного капіталу товариства відповідно до цього Статуту та законодавства України;
- 17) визначення цілей формування та використання резервного капіталу товариства;
- 18) погодження облікової політики товариства;
- 19) затвердження положень про загальні збори (за необхідності), наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 20) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також змін до нього;
- 21) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 22) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 23) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 24) обрання членів наглядової ради;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
- 27) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства, в порядку визначеному законодавством;
- 28) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 29) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 30) затвердження (або погодження, у випадках встановлених законодавством) річного фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану товариства в установленому законодавством порядку;
- 31) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 32) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна товариства на конкурентних засадах, з урахуванням вимог

щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;

33) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

34) обрання членів комісії з припинення товариства;

35) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

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

37) затвердження положення про принципи формування наглядової ради;

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

6. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються товариством як таким, що має одного акціонера.

7. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 5 цього розділу та іншими документами товариства, здійснюються Акціонером одноосібно.

Рішення єдиного Акціонера – держави в особі Мінінфраструктури з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюються Акціонером письмово у формі наказу.

Таке рішення Акціонера має статус протоколу загальних зборів.

8. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 23 та 29-30 пункту 5 цього розділу, а також інші питання, передбачені законом.

## **11. Наглядова рада товариства**

1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

2. Наглядова рада діє на підставі цього Статуту та положення про неї, затвердженого загальними зборами.

3. Член наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах товариства, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав відповідного члена наглядової ради.

4. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем товариства.

5. Наглядова рада утворюється в товаристві у складі п'яти членів. Три члени наглядової ради становлять незалежні члени наглядової ради (незалежні директори), які повинні відповідати критеріям незалежності, установленим законом та положенням про наглядову раду.

6. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами в порядку, встановленому законодавством.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів обраного складу наглядової ради.

7. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк до трьох років. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Цивільно-правові договори з членами наглядової ради підписує генеральний директор або інша особа, яка обирається загальними зборами, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

8. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) наглядової ради, зокрема на підставах, визначених в умовах цивільно-правових договорів, укладених із членами наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради загальні збори в установленому законодавством порядку обирають нового члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник держави, може бути замінений таким акціонером у будь-який час, в порядку визначеному законодавством.

Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

9. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, укладеного з ним.

10. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

2) за його бажанням, у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я (в тому числі, у разі систематичного пропуску засідань наглядової ради два і більше разів поспіль);

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

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

6) у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником Акціонера;

7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8) у разі відчуження Акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

11. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) прийняття рішення про призначення (обрання) на посаду та про припинення повноважень генерального директора товариства;

2) прийняття рішення про відсторонення генерального директора товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора товариства;

3) затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором товариства, та внесення змін до нього;

4) встановлення розміру винагороди генерального директора товариства; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з генеральним директором товариства;

5) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, а саме положення (політика) товариства з питань призначень, правила (кодекс) етичної поведінки посадових осіб органів товариства, положення (політика) товариства з питань винагород, положення про корпоративного секретаря товариства, цілі та політики діяльності товариства, а також внесення змін до них;

6) підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонером позачергових загальних зборів;

7) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

8) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

9) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

11) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;

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

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

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

17) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

18) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано генеральному директору;

19) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

20) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених законом;

21) прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства у випадках, передбачених законом;

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

23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

25) затвердження положень про комітети наглядової ради, яким регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

26) прийняття рішення про запровадження посади корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря в товаристві. Обрання, призначення на

посаду, припинення повноважень, звільнення корпоративного секретаря, визначення строку його повноважень та вирішення питання його відсторонення від виконання повноважень, затвердження умов договору, що укладається з корпоративним секретарем товариства, уповноваження особи на підписання такого договору;

27) прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності генерального директора, голови та членів наглядової ради, визначення платника страхової премії за договором страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування;

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

29) обрання та переобрання голови наглядової ради, заступника голови наглядової ради товариства;

30) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

31) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.

12. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання складу наглядової ради.

13. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.

14. Член наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про товариство, якщо така інформація (документація) потрібна для виконання функцій члена наглядової ради.

15. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

16. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена наглядової ради або на вимогу Акціонера, а також скликаються на вимогу виконавчого органу товариства. Про засідання наглядової ради товариства кожен член наглядової ради товариства повідомляється письмово за допомогою електронного зв'язку не пізніше ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів наглядової ради, що

разом становлять не менше ніж дві третини від її загального складу, засідання наглядової ради можуть проводитися без дотримання цього строку в будь-який час.

17. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її загального складу.

18. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. Перед винесенням питання на засідання наглядової ради щодо укладення правочину такі документи попередньо проходять перевірку Уповноваженим органом із запобігання корупції на предмет наявності конфлікту інтересів та/або заінтересованості членів наглядової ради. У разі виявлення конфлікту інтересів та/або заінтересованості, такі члени наглядової ради не мають права голосу.

19. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

20. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо - чи відеоконференції. Рішення про проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування приймається головою наглядової ради, про що не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання повідомляються члени наглядової ради безпосередньо за допомогою електронного зв'язку.

У разі проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування голова наглядової ради або за дорученням голови наглядової ради корпоративний секретар товариства безпосередньо за допомогою електронного зв'язку:

забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами (до питань порядку денного) засідання наглядової ради;

готує та надсилає членам наглядової ради матеріали для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування («за», «проти», «утримався») з кожного питання порядку денного.

Члени наглядової ради зобов'язані в установленій головою наглядової ради строк повідомити про результати голосування з кожного питання порядку денного засідання наглядової ради голову наглядової ради та корпоративного секретаря Товариства, та надати таке повідомлення на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради безпосередньо за допомогою електронного зв'язку.

Протокол засідання наглядової ради шляхом проведення заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом п'яти днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень. За наявності у членів наглядової ради заперечень вони викладаються письмово та додаються до протоколу. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

21. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється в положенні про наглядову раду та про відповідний комітет. У складі наглядової ради обов'язково утворюються такі постійні комітети, як комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з призначень та винагород.

22. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом товариства.

23. Наглядова рада щороку складає звіт про свою діяльність згідно вимог закону.

## **12. Виконавчий орган товариства**

1. Управління поточною діяльністю товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – генеральний директор товариства.

Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

2. Генеральний директор призначається (обирається) наглядовою радою у порядку, визначеному законодавством.

Від імені товариства договір або контракт з генеральним директором підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

Генеральним директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

3. Строк повноважень особи, яка обирається (призначається) на посаду генерального директора, становить п'ять років. Особа може обиратися (призначатися) на посаду генерального директора необмежену кількість разів.

4. Генеральний директор є працівником та посадовою особою товариства.

5. Наглядова рада може прийняти рішення про припинення повноважень генерального директора товариства.

Наслідком прийняття наглядовою радою товариства рішення про припинення повноважень генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин з товариством.

6. Рішення про припинення повноважень генерального директора, відсторонення генерального директора від здійснення повноважень приймається наглядовою радою, з одночасним прийняттям рішення про призначення генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень генерального директора встановлюються законом, цим Статутом, а також договором або контрактом, укладеним з генеральним директором.

7. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

8. Генеральний директор у своїй діяльності керується законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами товариства і рішеннями, прийнятими загальними зборами та наглядовою радою.

9. До компетенції генерального директора належить:

1) організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, звітування про їх виконання, а також забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства України;

2) розробка та надання на розгляд й затвердження/погодження/схвалення загальним зборам відповідно до законодавства річного фінансового, інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три-п'ять років), стратегічного плану розвитку, бізнес-планів (планів діяльності), інвестиційних програм, інших планів товариства, звітів про їх виконання;

3) забезпечення виконання затверджених в установленому порядку річних бізнес-планів (планів діяльності), річних фінансових планів, річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, стратегічних планів розвитку, інших планів товариства;

4) звітування перед загальними зборами та наглядовою радою в порядку визначеному цим Статутом та законом;

5) за рішенням загальних зборів та наглядової ради (у випадках, визначених законом) організація та здійснення дій щодо емісії, купівлі, продажу, анулювання, розміщення, дроблення, консолідації акцій або інших цінних паперів;

6) здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності товариства, крім тих, що законодавством України, Статутом або рішеннями загальних зборів віднесені до компетенції загальних зборів чи наглядової ради;

7) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, реалізація фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики товариства;

8) розробка та затвердження будь-яких внутрішніх документів товариства (у тому числі правил, положень, порядків, процедур, інструкцій та інших внутрішніх документів товариства), за винятком тих, затвердження яких згідно цього Статуту віднесено до компетенції загальних зборів чи наглядової ради;

9) визначення за погодженням із загальними зборами облікової політики товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства;

10) забезпечення ефективного використання активів товариства;

11) прийняття рішення щодо використання прибутку товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом товариства;

12) прийняття рішення про призначення на посади та звільнення з посад працівників товариства (у разі призначення осіб, які здійснюють управлінські функції (заступники генерального директора, керівники відокремлених

структурних підрозділів товариства) – за попереднім погодженням кандидатур з комітетом наглядової ради з питань призначень), а також вирішення інших питань трудових відносин із працівниками товариства з дотриманням вимог законодавства;

13) затвердження положень про структурні підрозділи товариства, в тому числі відокремлені, представництва та агентства;

14) прийняття рішення про заохочення (за винятком прийняття рішень щодо заохочення генерального директора) або дисциплінарного стягнення до працівників товариства і прийняття рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

15) розподіл обов'язків за напрямками діяльності товариства між працівниками товариства відповідно до законодавства та внутрішніх документів товариства;

16) затвердження та введення в дію наказом організаційної структури товариства;

17) затвердження штатного розпису товариства та відокремлених підрозділів товариства, внесення змін до них;

18) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників товариства, керівників юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є товариство, з дотриманням вимог законодавства;

19) прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства в товаристві;

20) з урахуванням вимог цього Статуту та законодавства України, 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 чи наглядовою радою;

21) після погодження наглядовою радою організація та здійснення заходів щодо участі товариства у створенні інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) товариства в об'єднаннях юридичних осіб;

22) затвердження положень та статутів юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є товариство;

23) призначення керівників юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є товариство, визначення умов оплати їх праці;

24) взяття участі у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє товариство;

25) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів). Вчинення правочинів, що відповідно до цього Статуту та/або законодавства України потребують обов'язкового одержання рішення (дозвіл, погодження тощо) загальних зборів чи наглядової ради на їх вчинення, вчиняються після отримання відповідного рішення;

26) забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності товариства та здійснення відповідних антикорупційних заходів, забезпечення розроблення та затвердження Антикорупційної програми товариства;

27) прийняття рішення про створення у випадках, визначених законодавством України, аудиторського комітету товариства та призначення його членів;

28) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами товариства, рішеннями загальних зборів та наглядової ради, якщо такі повноваження не віднесені до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради, та щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення загальних зборів чи наглядової ради (до отримання такого рішення).

10. Генеральний директор має право:

1) вирішувати питання поточної господарської діяльності товариства;

2) без довіреності та в межах, визначеної цим Статутом та законодавством України, компетенції діяти від імені товариства, зокрема представляти інтереси товариства 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, в Україні та за її межами;

3) видавати накази, інші організаційно-розпорядчі документи, давати розпорядження, вказівки та доручення щодо діяльності товариства, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

4) розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених цим Статутом, законодавством України або рішеннями загальних зборів, наглядової ради;

5) вести комерційні переговори, вчиняти правочини, підписувати (укладати), змінювати та розривати договори (угоди, контракти). Вчинення правочинів, що відповідно до цього Статуту та/або законодавства України потребують обов'язкового одержання рішення (дозвіл, погодження тощо) загальних зборів чи наглядової ради на їх вчинення, здійснюється після отримання відповідного рішення;

6) відкривати та закривати 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 законодавством;

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

8) укладати від імені товариства колективний договір, вносити зміни та доповнення до нього, призначати та відкликати осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники товариства;

9) виступати від імені засновника та товариства під час розгляду та врегулювання колективних трудових спорів з працівниками товариства;

10) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин товариства з працівниками товариства, з урахуванням положень цього Статуту та відповідно до законодавства;

11) представляти інтереси товариства в судах і арбітражах та здійснювати відповідні повноваження, передбачені законодавством та регламентами арбітражів, приймати рішення про пред'явлення або відзив (відкликання) від імені товариства претензій, позовів, скарг до судів України та інших держав, арбітражів і третейських судів;

12) призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки генерального директора на період тимчасової відсутності генерального директора (у випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо). 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;

13) затверджувати структури та штатні розписи товариства та його відокремлених підрозділів, представництв, агентств;

14) підписувати банківські, фінансові, розрахункові, первинні та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю товариства;

15) приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в товаристві;

16) визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю товариства;

17) на вчинення інших дій, пов'язаних з діяльністю товариства, що не суперечать законодавству України, цьому Статуту, рішеннями загальних зборів чи наглядової ради, якщо такі повноваження не віднесені до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення загальних зборів чи наглядової ради (до отримання такого рішення).

11. Генеральний директор зобов'язаний:

1) виконувати рішення та доручення загальних зборів та наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом та законом;

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

3) діяти в інтересах товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до товариства розумно та добросовісно.

12. Рішення генерального директора, що потребують затвердження або погодження загальними зборами чи наглядовою радою набувають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

13. За рішенням генерального директора здійснення окремих повноважень генерального директора може покладатися на окремих працівників товариства або інших осіб на підставі відповідного наказу чи довіреності.

14. Повноваження особи генерального директора припиняються достроково у випадках, визначених законодавством та укладеним з такою особою трудовим договором (контрактом).

15. Повноваження особи генерального директора припиняються достроково:

1) у разі прийняття загальними зборами рішення про звільнення генерального директора з посади (зокрема достроково);

2) у разі складення із себе повноважень генерального директора за умови письмового повідомлення про це загальним зборам не менш як за 14 днів до дати припинення повноважень;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків генерального директора;

4) з підстав, визначених у контракті з генеральним директором товариства;

5) в інших випадках, передбачених законодавством.

### **13. Аудит фінансової звітності та перевірка фінансово-господарської діяльності товариства**

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

Генеральний директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

Положення цього пункту застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу Акціонера.

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

Річний звіт товариства затверджується наглядовою радою товариства до її розкриття відповідно до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

2. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності, призначеним

Загальними зборами за поданням генерального директора, відповідно до законодавства про аудиторську діяльність та укладеного з товариством договору.

Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

3. У разі відсутності наглядової ради та належності товариства у звітному періоді до великих підприємств в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в забезпечення належної процедури закупівлі послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності згідно Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», в товаристві за рішенням (у формі наказу по товариству) генерального директора створюється аудиторський комітет товариства у складі трьох до семи осіб, у будь-якому разі у непарній кількості.

Більшість членів аудиторського комітету товариства не повинні бути пов'язані з товариством (незалежні члени), які залучаються на договірних умовах. З числа незалежних членів призначається Голова аудиторського комітету.

До складу аудиторського комітету не можуть входити посадові особи органів управління товариства, крім членів наглядової ради товариства.

Члени аудиторського комітету повинні бути компетентними в питаннях, що стосуються транспортної галузі. Щонайменше один член аудиторського комітету повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту. Аудиторський комітет товариства діє відповідно до законодавства України, в тому числі Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», цього Статуту, Антикорупційної програми ПрАТ «УДП», тощо.

Аудиторський комітет несе відповідальність за проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства.

4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради або генерального директора.

Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

#### **14. Облік та звітність товариства**

1. Товариство здійснює бухгалтерський, податковий, оперативний облік та веде статистичну інформацію відповідно до законодавства. Статистична звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

2. Фінансові результати діяльності товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського звіту та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік.

3. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, своєчасне подання відомостей про

діяльність товариства, що надаються акціонеру, кредиторам і засобам масової інформації, несе генеральний директор товариства відповідно до закону.

Генеральний директор товариства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності, зокрема за відповідність даних, що містяться у річному звіті та балансі товариства, відповідно до законодавства.

4. Фінансовий рік товариства збігається з календарним роком.

5. Товариство може вести додаткові форми обліку, які необхідні для його діяльності згідно із законодавством.

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

7. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на генерального директора, а також головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

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

## **15. Трудовий колектив товариства**

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

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

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

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

5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються законодавством України.

Колективним договором, умовами контрактів чи внутрішніми нормативними документами товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених

законодавством) трудові та соціально-побутові пільги чи заохочення для працівників або їх окремих категорій.

### **16. Порядок внесення змін до Статуту**

1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією загальних зборів товариства, крім випадків прямо передбачених законодавством України.

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

### **17. Виділ та припинення товариства**

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

2. Виділ та припинення товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

Майно, що належить товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу його майна у разі ліквідації) після розрахунків із кредитором в установленому законом порядку черговості передається акціонеру.

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

4. Припинення товариства вважається завершеним, а товариство таким, що припинилося, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

---

Всього прошито, пронумеровано і  
скріплено печаткою

аркуш(ів)

Виконуюча обов'язки директора

Департаменту управління об'єктами

державної власності та економічного

планування

Юлія КОВАЛЕНКО

