

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку
громад та територій України

_____ 2025 р. № _____

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

Ідентифікаційний код 01125821

Ізмаїл - 2025



СЕД АСКОД
Міністерство розвитку громад та територій України
№ 754 від 23.04.2025
Підписувач Кулеба Олексій Володимирович
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000A5C701008C030600
Дійсний з 03.02.2025 12:47:00 по 03.02.2026 12:47:00

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 ордену 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 гідропоруд;

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;

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 дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

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

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

4. Тип товариства - приватне акціонерне товариство.

5. Товариство створено без обмеження строку своєї діяльності.

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

7. 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.

8. Товариство самостійно розробляє та затверджує стратегічний план розвитку, а також складає і виконує річний консолідований фінансовий план,

який включає показники дочірніх підприємств та господарських товариств, що входять до його консолідованої фінансової звітності, річний інвестиційний план та інвестиційний план на середньострокову перспективу (три - п'ять років) відповідно до закону у порядку та строки, визначені чинним законодавством.

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

10. Товариство визначає облікову політику, обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад та складає фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства.

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

12. 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.

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

14. 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, 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, у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства;

3) у встановленому законодавством порядку та з урахуванням цього Статуту розміщувати 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, підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та

внутрішніх нормативних документів товариства. Правочини, необхідність укладення яких потребує погодження з наглядовою радою Товариства або відноситься до виключної компетенції загальних зборів Товариства, - здійснюються за попередньою згодою цих органів відповідно до їх компетенції;

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.

15. Утворені товариством відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених виконавчим органом товариства, копія якого направляється Акціонеру, 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 законодавством.

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

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

18 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.

19. Система (спосіб) захисту такої інформації встановлюється товариством самостійно.

20. 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 законом та

внутрішніми нормативними документами товариства. Доступ до таких вебсторінок є цілодобовим і безоплатним.

21. 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. Майно, внесене до статутного капіталу товариства, чи набуте товариством у процесі господарської діяльності, є власністю товариства, крім випадків, визначених законом.

3. Здійснюючи право власності, товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном відповідно і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать діючому законодавству, Статуту та меті своєї діяльності.

4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства, несе товариство, якщо інше не передбачено законодавством України.

5. Джерелами формування майна товариства є:

- 1) грошові та матеріальні внески акціонера;
- 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.

6. Відчуження, обтяження, передача у користування, у тому числі застава, іпотека, оренда, лізинг майна, що є власністю товариства, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та законодавством.

7. Товариство має право розпоряджатися майном, що належить до його основних фондів лише на конкурентних та прозорих засадах, якщо інше не встановлено законом.

8. Товариство не має права безоплатно передавати майно, внесене до його статутного капіталу, іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом.

Розпорядження майном, внесеним до статутного капіталу товариства, зокрема шляхом списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію тощо та майном, набутих товариством під час здійснення господарської діяльності, здійснюється в порядку, встановленому діючим законодавством, з урахуванням обмежень щодо розпорядження таким майном, визначених законом та цим Статутом.

Кошти, отримані від операцій із вказаним майном, спрямовуються виключно на провадження діяльності товариства, відповідно до мети та предмету, визначених Статутом.

9. За товариством закріплено на праві господарського відання державне майно, що передане йому відповідно до законодавства. Товариство здійснює користування та розпорядження таким майном відповідно до мети своєї діяльності з урахуванням обмежень, визначених законом, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

Майно, що є державною власністю і закріплене за товариством на праві господарського відання, включається до його активів.

Відчуження, списання та передача, в тому числі в оренду, державного майна здійснюються відповідно до законодавства.

10. Товариство несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, закріпленого за ним на праві господарського відання.

11. Товариство залучає внутрішні довгострокові (більше одного року), внутрішні короткострокові (до одного року) та зовнішні кредити (позики), вчиняє правочини про надання гарантії або поруки за такими зобов'язаннями з урахуванням обмежень, передбачених законодавством.

5. Засновник та акціонер товариства

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

2. Функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі товариства здійснює Міністерство розвитку громад та територій України (далі – акціонер, або загальні збори товариства).

3. 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 законом;

5) інші права, передбачені законом та цим Статутом.

4. Обов'язки акціонера встановлюються виключно законом.

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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

3. 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.

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

5. Розмір статутного капіталу товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законом.

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

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

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

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

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

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

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

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

14. 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.

15. 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.

16. 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 закону та цього Статуту. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами товариства.

7. Акції товариства існують виключно в електронній формі.

8. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків.

Виплата дивідендів

1. Узагальненим показником діяльності товариства є прибуток. Прибуток товариства утворюється з доходів від провадження його господарської діяльності та після покриття всіх витрат та сплати податків і зборів.

2. Рішення про розподіл прибутку і збитків, розмір та порядок виплати дивідендів товариства приймається загальними зборами у порядку, визначеному законом.

3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в розпорядженні товариства і використовується за напрямками, визначеними органами управління товариством.

4. Загальні збори товариства затверджують розмір частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному році, відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

5. 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 порядку.

Товариство сплачує дивіденди до державного бюджету в строки та порядку визначених законом.

6. Товариство один раз на рік подає до податкового органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку в порядку та строки, встановлені Податковим кодексом України.

7. Обмеження на виплату дивідендів визначаються законом.

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

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

9. 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 законом 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 законом та цим Статутом.

4. Структура управління товариством є дворівневою.

5. Органами товариства є:

загальні збори;

наглядова рада;

виконавчий орган (одноосібний) - генеральний директор.

6. Товариство має право прийняти рішення про перехід на однорівневу структуру управління, крім випадків, передбачених законом.

Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням товариства.

7. 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.

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

9. Генеральним директором або членом наглядової ради товариства не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради товариства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з товариством.

10. Обрання та припинення повноважень посадових осіб товариства здійснюється за рішенням органу товариства, до компетенції і повноважень якого належать такі питання відповідно до вимог закону та цього Статуту.

11. Посадовим особам товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

12. Посадові особи товариства повинні діяти в інтересах товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм Статутом та законом.

13. Посадові особи товариства зобов'язані сприяти досягненню товариством успішних результатів, ухвалювати незалежні рішення, діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, уникати конфлікту інтересів, утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб, повідомити про заінтересованість у правочині.

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

15. 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.

16. Посадові особи товариства, винні у порушенні передбачених законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з законом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

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

Посадові особи товариства мають обов'язки перед товариством, що

передбачені законом, цим Статутом та іншими документами товариства, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління товариством (фідучіарні обов'язки).

10. Вищий орган Товариства

1. Вищим органом товариства є загальні збори.
2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
3. Функції загальних зборів передбачені законом та цим Статутом, здійснюються акціонером одноосібно, без скликання загальних зборів
4. Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання щодо діяльності товариства крім питань, вирішення яких згідно із законом та/або статутом належить до виключної компетенції наглядової ради. 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.
5. До виключної компетенції загальних зборів належить:
 - 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
 - 2) затвердження листа очікувань власника, що містить коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності товариства, що визначаються з урахуванням стратегічного плану розвитку товариства розробленого та затвердженого в порядку, визначеному законом та після консультацій з наглядовою радою товариства;
 - 3) прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства, крім випадків, передбачених законом;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
 - 5) прийняття рішення про зміну структури управління товариства;
 - 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
 - 7) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 8) прийняття рішення про продаж товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 9) 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;
 - 10) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, визначених законом;
 - 11) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;
 - 12) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

13) затвердження Положення про наглядову раду а також внесення змін до нього;

14) затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР з урахуванням особливостей, встановлених законодавством;

15) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР з урахуванням особливостей, встановлених законодавством;

16) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;

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

20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та відповідно до Державної дивідендної політики, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та способу їх виплати;

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

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

23) обрання членів наглядової ради;

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

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради крім випадків, встановлених законом;

26) оцінювання фіскальних ризиків товариства, відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

27) моніторинг фінансової діяльності товариства, зокрема виконання показників фінансових планів товариства;

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;

29) 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;

30) 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;

31) прийняття рішення про виділ та припинення товариства у випадках передбачених законом;

32) прийняття рішення 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;

33) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;

34) затвердження положення про принципи формування наглядової ради;

35) затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради;

36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з законодавством та цим Статутом.

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

7. Положення закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються товариством як таким, що має одного акціонера.

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

Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів.

9. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 16, 17 та 19 пункту 5 цього розділу, а також інші питання, передбачені законом.

10. Товариство забезпечує акціонеру доступ до документів та інформації про товариство згідно з вимогами закону.

11. Засновник до моменту призначення більшості членів Наглядової ради від мінімального кількісного складу, передбаченого цим Статутом, виконує повноваження Наглядової ради Підприємства, крім тих, що відповідно до цього Статуту віднесені до повноважень керівника Підприємства.

11. Наглядова рада товариства

1. Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається із кожним членом наглядової ради.

2. Наглядова рада складається із п'яти членів, які обираються (призначаються) та повноваження яких припиняються в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом, із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і відповідають вимогам, передбаченим законодавством та цим Статутом.

До складу наглядової ради включаються незалежні члени наглядової ради (незалежні директори), кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, а також члени наглядової ради – представники держави.

Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством.

3. Не може вважатися незалежним членом наглядової ради особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління товариства та/або афілійованих із ним юридичних осіб, крім обіймання посади незалежного члена наглядової ради;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від товариства та/або афілійованих із ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний із таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства та/або афілійованих із ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги товариству та/або афілійованим із ним юридичним особам;

6) є незалежним аудитором товариства, філії чи іншого відокремленого підрозділу або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;

7) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником товариства та/або афілійованих із ним юридичних осіб;

8) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій товариства в будь-яких цивільних відносинах;

9) була сукупно більше 12 років членом наглядової ради товариства;

10) є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними в підпунктах 1-9 цього пункту;

11) не відповідає додатковим критеріям, встановленим цим Статутом або внутрішніми документами товариства;

12) має або мала протягом останнього року істотні ділові відносини з таким товариством, філією чи іншим відокремленим підрозділом безпосередньо як фізична особа - підприємець чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, який має або мав такі зв'язки. Для цілей цього пункту істотність ділових відносин визначається положенням про наглядову раду;

13) отримує винагороду за виконання функцій незалежного члена наглядової ради.

Вимоги підпунктів 1, 2 і 7 цього пункту не поширюються на випадки обіймання посади незалежного члена наглядової ради товариства та відносини, пов'язані із цим.

Незалежний член наглядової ради має рівні права та обов'язки з іншими її членами.

Члени наглядової ради обираються із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки.

Незалежним членом наглядової ради товариства не може бути особа, яка працювала на посаді незалежного члена у складі наглядової ради товариства протягом трьох строків.

4. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем товариства. Членом наглядової ради не можуть бути обрані особи, які не відповідають вимогам законодавства.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Зміна складу наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства.

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

6. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

7. Загальні вимоги до кандидатів до складу наглядової ради товариства, а також сукупність професійних навичок, якими повинен володіти член наглядової ради товариства встановлюються в Положенні про принципи формування наглядової ради.

8. У період виконання членами наглядової ради своїх функцій товариство виплачує їм фіксовану винагороду з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, і здійснює компенсацію витрат, пов'язаних із виконанням членами наглядової ради своїх функцій.

9. Порядок виплати членам наглядової ради винагороди визначається законодавством, цим Статутом, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається із кожним членом наглядової ради.

Такий договір від імені товариства підписує уповноважена загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Із припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

Витрати членів наглядової ради, що безпосередньо пов'язані з їх діяльністю (на відрядження, телефонні, поштові, канцелярські, транспортні витрати тощо), здійснюються за рахунок товариства.

10. Відповідальність генерального директора, членів наглядової ради товариства за збитки, завдані товариству їх діями (бездіяльністю) під час виконання своїх повноважень, може бути застрахована за рахунок товариства як сторони, для захисту інтересів якої здійснюється відповідне страхування.

Суми страхових премій (платежів), що сплачуються товариством за договором страхування відповідальності генерального директора, членів наглядової ради, не входять до складу винагороди генерального директора, членів наглядової ради, не є формою оплати праці або компенсаційними виплатами на їхню користь.

11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

12. Повноваження члена наглядової ради достроково припиняються у випадках, встановлених законом.

У разі коли незалежний член наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам щодо незалежності, визначеним законом та цим Статутом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання товариству відповідного письмового повідомлення.

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

13. За рішенням загальних зборів на наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

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

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

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

17. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства – генеральному директору;

2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

3) надання загальним зборам пропозицій щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, а також фінансового, стратегічного та інвестиційного планів, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

4) обрання та припинення повноважень генерального директора товариства;

5) затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором товариства;

6) визначення розміру винагороди генерального директора товариства на основі принципів, визначених законодавством;

7) визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з генеральним директором;

8) встановлення ключових показників ефективності для генерального директора та оцінка їх виконання;

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

10) прийняття рішення з питань, що стосуються конфлікту інтересів генерального директора та інших посадових осіб товариства;

11) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

12) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

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

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

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

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

17) 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;

18) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

19) 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;

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

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

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

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

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

25) 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 виконавчому органу товариства;

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

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

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

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

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

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

32) затвердження Положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

33) 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;

34) прийняття рішення про вчинення значного правочину або правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 та 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

35) погодження призначення генеральним директором керівника підрозділу з питань управління ризиками;

36) погодження призначення генеральним директором керівника підрозділу з питань комплаєнсу;

37) затвердження декларації схильності до ризиків;

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

18. Наглядова рада має право:

1) приймати рішення з інших питань (крім тих що належать до виключної компетенції загальних зборів), які можуть бути необхідними для ефективного виконання наданих повноважень та оперативного вирішення питань забезпечення діяльності товариства;

2) прийняти рішення про включення до порядку денного загальних зборів товариства, будь-якого питання, віднесеного до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

19. 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.

20. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада приймає рішення про запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту.

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

22. 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.

23. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

24. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу генерального директора товариства чи керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора). Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради.

25. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь генеральний директор товариства та інші визначені наглядовою радою особи.

26. За запрошенням наглядової ради у засіданні наглядової ради при розгляді питань, що мають або можуть мати вплив на трудові відносини, права та обов'язки трудового колективу, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

27. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів від їх загальної кількості, які мають право голосу якщо інше не встановлено законом.

28. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

29. Наглядова рада може проводити засідання та/або приймати рішення шляхом опитування.

30. Порядок проведення засідань шляхом опитування та забезпечення участі членів наглядової ради з використанням технічних засобів, аудіо- чи відеоконференції визначається в Положенні про наглядову раду.

31. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

32. 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.

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

34. Наглядова рада, в порядку визначеному законодавством, звітує перед загальними зборами про стан виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності товариства, визначених у листі очікувань власника, що затверджується в порядку визначеному законодавством, а також про заходи вжиті наглядовою радою.

Наглядова рада щороку складає звіт про свою роботу. Звіт наглядової ради є окремою складовою частиною річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства.

12. Виконавчий орган товариства

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

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

3. Генеральний директор обирається наглядовою радою у порядку, визначеному законодавством.

4. Строк, на який обирається генеральний директор установлюється рішенням наглядової ради. Одна особа може обиратися, переобирається генеральним директором неодноразово.

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

6. Генеральним директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) товариства.

7. Обмеження, за умови існування яких особа не може бути призначена генеральним директором товариства визначається законом.

8. Генеральний директор є працівником та посадовою особою товариства.

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

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

11. 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.

12. 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.

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

14. 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 затвердження/погодження/схвалення наглядовій раді відповідно до закону 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 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 (заступників генерального директора, керівників 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) видача(підписання) довіреності від імені товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписання 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). Правочини, що відповідно до цього Статуту та/або законодавства України потребують обов'язкового одержання рішення (дозволу, погодження тощо) загальних зборів чи наглядової ради на їх вчинення, вчиняються після отримання рішення відповідного органу управління;

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

27) 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).

15. 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 та вносити зміни до них;

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).

16. 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.

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

18. Генеральний директор може делегувати виконання окремих своїх повноважень працівникам товариства або іншим особам на підставі відповідного наказу чи довіреності.

19. Повноваження генерального директора припиняються достроково:

1) у разі прийняття наглядовою радою рішення про звільнення генерального директора з посади за наявності підстав, визначених законом та/або контрактом;

2) у разі складення повноважень генерального директора з його ініціативи - за умови письмового повідомлення про це наглядової ради 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 законом.

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

1. Товариство забезпечує комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей свого виду діяльності, характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності. Контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю здійснює наглядова рада.

2. Наглядова рада товариства призначає внутрішнього аудитора (підрозділ внутрішнього аудиту), який діє відповідно до положення, затвердженого наглядовою радою, є підпорядкованим та підзвітним наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту. Внутрішній аудитор (працівники підрозділу внутрішнього аудиту) не може (не можуть) суміщати таку діяльність з будь-якою іншою діяльністю в товаристві.

3. Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

4. Генеральний директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) 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.

5. 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.

6. Річний звіт товариства підлягає попередньому схваленню наглядовою радою, затвердженню загальними зборами товариства та оприлюдненню в порядку та строки визначені законом.

7. Річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

8. Аудит консолідованої фінансової звітності товариства за результатами фінансового року проводиться суб'єктом аудиторської діяльності, призначеним загальними зборами в порядку визначеному законом.

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

10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради або генерального директора.

У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності 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. Фінансовий рік товариства збігається з календарним роком.

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

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

6. 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.

7. 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,

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

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

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 кредиторами 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.
