

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням акціонера
приватного акціонерного товариства
«Львівський локомотиворемонтний завод»
від 06.12.2024 р. № 18/1/24

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД»

(ідентифікаційний код 00740599)

(нова редакція)

м. Львів, 2024 рік

1. Загальні положення

1.1. Приватне акціонерне товариство «Львівський локомотиворемонтний завод» (далі – товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, що діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», а також інших нормативно-правових актів України та цього Статуту.

1.2. Товариство утворене (засноване) відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 23.04.2001 № 235 шляхом перетворення державного підприємства «Львівський локомотиворемонтний завод» у відкрите акціонерне товариство «Львівський локомотиворемонтний завод» відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами) та перейменоване на приватне акціонерне товариство «Львівський локомотиворемонтний завод» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства «Львівський локомотиворемонтний завод».

1.4. Найменування товариства:

1.4.1. Українською мовою:

- 1) повне – приватне акціонерне товариство «Львівський локомотиворемонтний завод»;
- 2) скорочене – ПрАТ «ЛЛРЗ».

1.4.2. Англійською мовою:

- 1) повне – private joint stock company «Lviv lokomotive repair plant»;
- 2) скорочене – PJSC «LLRP».

1.5. Вид товариства – акціонерне товариство.

1.6. Тип товариства – приватне.

1.7. Місцезнаходження товариства визначається рішенням вищого органу товариства.

2. Правовий статус товариства

2.1. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності.

2.2. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, що передбачені цим Статутом та законодавством України.

2.3. Товариство має право від свого імені укладати правочини, зокрема договори дарування й пожертви, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

2.4. Товариство має самостійний баланс, може мати печатки і штампи, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в кредитних, фінансових та депозитарних установах як на території України, так і за її межами, у порядку, визначеному застосовним законодавством.

2.5. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює товариство.

2.6. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному законодавством.

2.7. Основним плановим документом товариства є річний фінансовий план, відповідно до якого товариство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до Статуту.

2.8. Товариство має право бути засновником, співзасновником та учасником/акціонером інших юридичних осіб.

2.9. Товариство може утворювати філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи без статусу юридичної особи (далі разом – відокремлені підрозділи) як на території України, так і за її межами. Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених загальними зборами товариства, а їх керівники призначаються рішенням виконавчого органу товариства на строк, визначений у такому рішенні, та діють на підставі виданої ним довіреності.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, лише в межах номінальної вартості належних йому акцій. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонера.

2.11. Товариство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання та протидії корупції у діяльності товариства.

2.12. Товариство має однорівневу структуру управління.

3. Майно товариства

3.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні товариства.

3.2. Товариство є власником:

- 1) майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, які передані йому у власність як внесок до статутного капіталу;
- 2) одержаних доходів;
- 3) інформації;
- 4) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
- 5) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

3.3. Джерелами формування майна товариства є:

- 1) грошові та матеріальні внески засновника та акціонера;
- 2) доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 5) надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать товариству, придбання майна інших суб'єктів господарювання;
- 6) кредити банків та інших фінансових установ;
- 7) безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;
- 8) інші джерела, не заборонені законом.

3.4. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг, під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, установлених цим Статутом.

4. Мета та предмет діяльності товариства

4.1. Метою діяльності товариства є отримання прибутку, ведення господарської діяльності з використанням найкращих підходів та методів управління, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства.

4.2. Предметом діяльності товариства є:

1) виконання послуг з ремонту і модернізації локомотивів, рухомого складу, його вузлів та агрегатів;

2) виробництво залізничних локомотивів, рухомого складу і рейкового транспорту;

3) виготовлення та реалізація запасних частин, вузлів і агрегатів до локомотивів, рухомого складу та машинобудівельної продукції;

4) проектування конструкторської та розробка технологічної документації на ремонт і виробництво локомотивів, рухомого складу, рейкового транспорту;

5) забезпечення технічного переозброєння виробництва, у тому числі проектування і виготовлення нестандартизованого обладнання, технологічної оснастки, пристроїв, інвентарю, штампів, пресформ, інструменту для товариства та сторонніх організацій;

6) випробування локомотивів, рухомого складу, рейкового транспорту, вузлів, агрегатів, електричних машин та агрегатів;

7) експлуатація, ремонт і випробування кисневої та газової апаратури й електричного інструменту;

8) експлуатація та випробування абразивних кругів і пневматичного інструменту;

9) виготовлення, ремонт і випробування резервуарів і трубопроводів та апаратури гальмівної системи локомотивів;

10) виготовлення, ремонт і випробування релейної, пускорегулювальної, захисної електроапаратури, а також апаратури автоматичної сигналізації та радіозв'язку;

11) розробка нормативних документів на проведення атестації виробництва та сертифікації продукції, яка випускається;

12) проведення технічного навчання за професіями, а також у системі охорони праці;

13) збереження інтелектуальної власності, а також її реалізація юридичним та фізичним особам;

14) виготовлення товарів народного споживання;

15) організація маркетингової діяльності (постачальна, комерційна, біржова);

- 16) рекламна, інформаційна, промоутерська, презентаційна та інші напрямки діяльності, що не суперечать законодавству, в тому числі на зовнішньому ринку (експорт продукції, товарів, послуг; імпорт матеріалів, устаткування, товарів, послуг);
- 17) надання платних послуг населенню та підприємствам;
- 18) провадження діяльності, пов'язаної з мобілізаційною підготовкою товариства в мирний час та особливий період;
- 19) здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
- 20) провадження діяльності, пов'язаної з практичними заходами цивільного захисту (ЦО) працівників товариства в мирний час та особливий період;
- 21) роботи з вогнезахисного просочування дерев'яних елементів електровозів та інших конструкцій;
- 22) атестація робочих місць за умовами праці;
- 23) огляд, випробування, монтаж, налагодження, ремонти, реконструкція, експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів;
- 24) проектування, виготовлення та випробування стропів, вантажозахоплювальних пристроїв та тари (для потреб товариства);
- 25) експлуатація, ремонти, модернізація технологічного обладнання:
 - металообробне обладнання;
 - деревообробне обладнання;
 - нестандартне обладнання;
 - ковальсько-пресове обладнання;
 - автомобільний та залізничний транспорт;
 - вантажопідіймальні механізми;
- 26) експлуатація, ремонти та реконструкція будівель і споруд;
- 27) придбання, списання, передача, ремонт, продаж обладнання;
- 28) виконання робіт з холодної та гарячої обробки металу, у т. ч. для замовників;
- 29) ремонт металообробних верстатів і пресів, іншого обладнання;
- 30) здійснення оптової та роздрібною торгівлі харчовими виробами власного виробництва;
- 31) здійснення операцій з металобрухтом кольорових, чорних та дорогоцінних металів на території України відповідно до законодавства;
- 32) здійснення операцій з використанням дорогоцінних металів згідно із законодавством України;

33) планування і здійснення заходів щодо мобілізаційного плану та підготовки товариства до виконання покладених на нього мобілізаційних завдань і заходів цивільного захисту;

34) робота з пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв'язку, вимірювальними приладами та електролічильниками, роботи з монтажу, ремонту, випробування обладнання, пусконаладжувальні роботи в електроустановках до і вище 1000 В, з апаратурою і приладами сигналізації і зв'язку залізничного транспорту та інших галузей народного господарства;

35) проведення робіт з організації автоматизованих робочих місць та модернізації об'єктів комп'ютерної та офісної техніки;

36) організація АЗС для заправки паливом тепловоза і автомашин товариства та організація комерційної діяльності з продажу пального населенню;

37) випробування вузлів, агрегатів, електричних машин електровозів, електрозахисних засобів вимірювання заземлення петлі «фаза-нуль», опору, ізоляції в електроустановках до і вище 1000 В та випробування електроізоляційних матеріалів;

38) фізико-хімічні випробування лакофарбових матеріалів, нафтопродуктів, металів, сплавів, виробів з пластмаси, розчинів та ін.;

39) ремонт та калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), спеціалізованих засобів вимірювальної техніки (СЗВТ) і засобів допускового контролю (ЗДК) тиску і вакууму, теплофізичних величин і температури, електричних і магнітних величин, атестація випробувального обладнання, метрологічна експертиза документації, атестація методик виконання вимірювань та проведення метрологічного нагляду за рухомим складом залізниць, інших підприємств України;

40) проведення замірів викидів від стаціонарних та пересувних джерел підприємств;

41) проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел товариства;

42) розробка паспортів для пилогазоочисних споруд, які задіяні в процесі виробництва, та відходів;

43) розробка обґрунтування для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел товариства;

44) організація, координація та контроль в галузі охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів;

45) надання послуг з відпочинку та оздоровлення працівників товариства та членів їхніх сімей;

46) надання населенню та працівникам товариства послуг щодо стоянки автотранспорту;

47) надання послуг з охорони об'єктів, що знаходяться на території товариства;

48) готельна діяльність;

49) медична практика;

50) організація та надання послуг громадського харчування;

51) зберігання, перевезення, придбання, використання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

52) здійснення діяльності з ведення підсобного господарства для забезпечення потреб соціальної сфери товариства;

53) розміщення акцій та інших цінних паперів відповідно до законодавства;

54) фінансування та проєктування будівельних робіт з правом повного чи часткового володіння об'єктами, які будуються, відповідно до законодавства України;

55) виробництво, транспортування, постачання теплової енергії власної котельні;

56) випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, технологічних печей, які працюють на газу та рідкому паливі, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, паропідігрівачів, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що працюють під тиском;

57) роботи з профілактики і технологічного обслуговування газового господарства, виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах;

58) роботи з розподілу, зберігання і застосування продуктів повітророзподілу, транспортування вагонів, контейнерів, ємностей зі стисненими, зрідженими, інертними газами;

59) здійснення робіт у діючих електроустановках, монтаж, експлуатація і обслуговування електроустановок та електрообладнання, зварювального обладнання, обладнання для газополум'яної і лазерної обробки металів, термічного напилювання;

60) реалізація матеріалів, запчастин та комплектуючих зі складу товариства юридичним та фізичним особам;

61) роботи в охоронних зонах ліній електропередач, контактної мережі;

62) опосвідчення електроустановок споживачів;

63) роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи з застосуванням лазерів;

64) обслуговування і ремонт акумуляторних батарей, генераторних ацетиленових установок, гальванічні роботи;

65) роботи верхолазні, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами;

66) монтаж, обслуговування та експлуатація обладнання, призначеного для застосування у вибухонебезпечному середовищі;

67) проєктування, монтаж, налагодження та експлуатація вентиляційних та пилегазоочисних установок;

68) надання послуг з перевезення;

69) виконання державних мобілізаційних завдань;

70) проєктування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, а саме:

вогнезахисне просочення поверхневе;

монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування, передавання тривожних сповіщень на об'єктах з середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки;

технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники);

71) виготовлення стрілочних електроприводів, дросель-трансформаторів, запобіжників та інших електротехнічних виробів з використанням у виробництві дорогоцінних металів та каменів;

72) виготовлення запасних частин для залізничного транспорту та іншої машинобудівної продукції;

73) неспеціалізована оптова торгівля;

74) розробка, виробництво, адаптація, супровід, продаж, сервісне обслуговування програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління зв'язку;

75) проведення робіт по комп'ютеризації і автоматизації виробничої, проєктної, наукової, управлінської та іншої діяльності.

76) зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законодавством України порядку.

4.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності товариства.

4.4. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів.

4.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

5. Акції товариства та його статутний капітал

5.1. Акція товариства – це випущений товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує корпоративні права акціонера щодо товариства.

5.2. Товариство розміщує прості іменні акції в електронній формі. Випуск акцій здійснюється тільки за рішенням загальних зборів. Акції товариства розміщуються за ціною, не нижчою за їх номінальну вартість.

5.3. Облік прав власності на акції товариства здійснюється відповідно до вимог законодавства України відповідною депозитарною установою на підставі укладеного з товариством договору.

5.4. Статутний капітал товариства становить 72 635 300 (сімдесят два мільйони шістсот тридцять п'ять тисяч триста) гривень.

5.5. Статутний капітал товариства поділено на 290 541 200 (двісті дев'яносто мільйонів п'ятсот сорок одна тисяча двісті) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю одної акції – 0,25 гривень.

5.6. Єдиним акціонером товариства є акціонерне товариство «Українська залізниця», ідентифікаційний код 40075815.

5.7. Товариство має право збільшити або зменшити статутний капітал у порядку, передбаченому законодавством України.

6. Резервний капітал та фонди товариства

6.1. Товариство має право формувати резервний капітал за рішенням загальних зборів у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу товариства.

6.2. Резервний капітал формується у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням загальних зборів розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим, ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

6.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватися для покриття збитків товариства та на інші напрями, передбачені законодавством України.

6.4. Для забезпечення зобов'язань товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік, розмір, порядок створення, використання та ліквідації яких визначається загальними зборами за поданням одноосібного виконавчого органу.

7. Порядок розподілу прибутків і збитків товариства

7.1. Розподіл прибутків і збитків товариства здійснюється за рішенням загальних зборів відповідно до законодавства України та цього Статуту.

7.2. Чистий прибуток товариства, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, спрямовується на:

- 1) виплату дивідендів;
- 2) створення і поповнення резервного капіталу;
- 3) покриття збитків минулих періодів;
- 4) накопичення нерозподіленого прибутку;
- 5) інші не заборонені законодавством України цілі.

7.3. Дивіденди – частина чистого прибутку товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із урахуванням вимог та обмежень, визначених законодавством України. Загальний обсяг чистого прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються загальними зборами.

7.5. Товариство протягом 10 (десяти) днів із дати прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на вебсторінці товариства. Загальні збори у рішенні про виплату дивідендів можуть визначити додаткові шляхи повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

7.6. Збитки товариства покриваються:

- 1) за рахунок резервного капіталу;
- 2) за рахунок коштів, наданих акціонером;
- 3) іншими не забороненими законодавством України способами.

8. Права та обов'язки акціонера товариства

8.1. Акціонер, окрім прав, обумовлених законодавством України, має право:

- 1) отримувати у визначені ним строк та формі будь-яку інформацію про діяльність товариства;
- 2) вимагати від товариства проведення за власний рахунок аудиторської перевірки його діяльності та укладення відповідного договору із аудитором (аудиторською фірмою).

8.2. У товаристві відсутнє переважне право акціонера на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

8.3. Акціонер, окрім обов'язків, обумовлених законодавством України, зобов'язаний:

- 1) зберігати конфіденційність відомої йому інформації про діяльність товариства, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність товариства;
- 2) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію товариства;
- 3) не зловживати правами, які надаються йому у зв'язку з володінням акціями товариства.

9. Органи товариства та їх посадові особи

9.1. Органами товариства є:

- 1) вищий орган товариства – загальні збори;
- 2) одноосібний виконавчий орган – генеральний директор;

9.2. Посадовими особами органів товариства є особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товариства, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), корпоративний секретар товариства, керівник структурного підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування товариства.

9.3. Посадові особи органів товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними товариству, в межах і в порядку, передбаченому цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та законодавством України.

9.4. Будь-які договори, угоди, контракти, довіреності, інші правочини та документи, а також банківські та фінансові документи (за виключенням трудових договорів (контрактів), наказів щодо особового складу (крім наказів про призначення, звільнення, переведення), процесуальних документів, що подаються представником від імені товариства в межах судового (арбітражного),

виконавчого, кримінального, адміністративного провадження) повинні, якщо інше не встановлено загальними зборами товариства, бути підписані щонайменше двома особами: генеральним директором (тимчасово здійснюючим повноваження генерального директора / тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора) та заступником генерального директора згідно з розподілом повноважень у разі його затвердження загальними зборами та/або іншими уповноваженими особами. Такі договори, угоди, контракти, довіреності, правочини та документи від імені товариства вважаються належним чином укладеними (вчиненими) та мають юридичну силу для Товариства виключно у разі, коли вони скріплені двома підписами.

9.5. Будь-які правочини, незалежно від їх вартості, які укладаються товариством з єдиним акціонером товариства – АТ «Укрзалізниця», філіями, регіональними філіями АТ «Укрзалізниця», афілійованими особами АТ «Укрзалізниця», юридичними особами, у яких 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі належить юридичним особам, у яких 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі належить АТ «Укрзалізниця», не потребують прийняття загальними зборами рішення про вчинення таких правочинів (про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів). Положення законодавства щодо значних правочинів не застосовуються до діяльності товариства.

9.6. Правочин, який вчиняється товариством з єдиним акціонером товариства – АТ «Укрзалізниця», регіональними філіями АТ «Укрзалізниця», філіями АТ «Укрзалізниця», афілійованими особами АТ «Укрзалізниця», юридичними особами, у яких 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі належить юридичним особам, у яких 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі належить АТ «Укрзалізниця», не є правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість.

10. Загальні збори товариства

10.1. Вищим органом товариства є загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік – не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

10.2. До компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 6) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;

- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства;
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) 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;
- 12) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що рішенням загальних зборів передані для затвердження генеральному директору товариства;
- 13) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 14) обрання (переобрання) та припинення (дострокове припинення) повноважень генерального директора товариства;
- 15) затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором товариства, встановлення розміру винагороди, визначення особи (-іб), яка (які) підписуватиме (-муть) контракт від імені товариства з генеральним директором товариства, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до контракту, притягнення до відповідальності генерального директора;
- 16) прийняття рішення про відсторонення генерального директора товариства від здійснення повноважень, про обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
- 17) скасування рішень генерального директора;
- 18) обрання корпоративного секретаря, прийняття рішення про припинення (дострокове припинення) його повноважень;
- 19) затвердження положення про корпоративного секретаря, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з корпоративним секретарем, встановлення розміру винагороди, визначення особи (-іб), уповноваженої (-них) на підписання такого договору від імені товариства;
- 20) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 21) 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;
- 22) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно

- до законодавства України, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
- 23) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 24) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 25) розгляд звіту генерального директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 26) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
 - 27) затвердження стратегічного плану розвитку товариства, здійснення контролю за його виконанням;
 - 28) затвердження річного фінансового плану товариства, здійснення контролю за його виконанням;
 - 29) затвердження інвестиційних планів (програм) товариства, здійснення контролю за їх виконанням;
 - 30) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонером на придбання акцій додаткової емісії;
 - 31) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 32) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
 - 33) прийняття рішення про вчинення правочину або про попереднє надання згоди на вчинення правочину у випадках, передбачених цим Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом;
 - 34) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг у випадках проведення оцінки майна, що є обов'язковою відповідно до законодавства України;
 - 36) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів

- товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 37) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 38) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 39) вирішення питань щодо створення та/або участі товариства в будь-яких юридичних особах (в тому числі про придбання товариством корпоративних прав), благодійних або інших неприбуткових організаціях, їх реорганізації та ліквідації;
- 40) прийняття рішень про участь товариства (його представників) в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах юридичних осіб, учасником або акціонером яких є товариства, та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в засіданнях таких органів і визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:
- (а) прийняття рішення про вчинення такими юридичними особами правочинів щодо придбання (за винятком випадків обов'язкового викупу власних акцій або часток), відчуження або обтяження належних їм акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми; та/або
 - (б) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу таких юридичних осіб та прийняття рішення з усіх питань, що є похідними від цього; та/або
 - (в) внесення змін до статутів цих юридичних осіб, що стосуються зміни розміру статутного капіталу, зміни прав акціонерів/учасників, зміни компетенції органів; та/або
 - (г) прийняття рішення про припинення таких юридичних осіб шляхом реорганізації або ліквідації;
- 41) прийняття рішення про відчуження, передачу, будь-який вид розпорядження, обтяження, включаючи, зокрема але не обмежуючись, продаж, заставу, заклад акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, що належать товариству, незалежно від суми правочинів;
- 42) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

- 43) 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;
- 44) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
- 45) скасування та внесення змін до рішень загальних зборів;
- 46) визначення переліку посад в товаристві, призначення на які або звільнення з яких потребують попередньої згоди загальних зборів (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), визначення розміру їх винагороди, попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них (виключно тих, що стосуються рівня винагороди та строку дії);
- 47) прийняття рішення щодо списання об'єктів основних засобів та фондів товариства, інших ніж нерухоме майно, первісна вартість кожного з яких перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень без ПДВ;
- 48) прийняття рішення про вчинення товариством правочинів на суму, що перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень протягом календарного року, предметом яких є:
 - залучення товариством фінансового боргу, зокрема кредитів, позик, кредитних ліній тощо;
 - використання незабезпечених акредитивів як спосіб розрахунків за власними грошовими (платіжними) зобов'язаннями;
 - надання/отримання позик, поворотної фінансової допомоги та надання безповоротної фінансової допомоги;
 - надання гарантій і майнових порук на користь (за зобов'язаннями) третіх осіб від імені товариства включаючи, але не обмежуючись, позиками, кредитами і будь-якими борговими цінними паперами та інструментами (включаючи облігації, векселі, тощо), купівлею і продажем депозитних сертифікатів;
 - отримання основних засобів у фінансовий лізинг;
 - емісія цінних паперів, у тому числі векселів;
- 49) прийняття рішення про вчинення товариством правочинів щодо передачі в заставу, іпотеку або про будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції товариства незалежно від суми таких правочинів;
- 50) прийняття рішень про вчинення товариством правочинів щодо здійснення товариством дарування, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження майна, майнових та немайнових прав, грошових коштів та інших активів товариства, передання майна товариства в безоплатне користування та надання товариством

- безпроцентної фінансової допомоги, на суму, що перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень протягом календарного року;
- 51) прийняття рішень щодо віднесення до компетенції загальних зборів прийняття рішень про погодження та/або реалізацію інвестиційних проєктів товариства на суму, яка встановлюється таким рішенням загальних зборів;
 - 52) прийняття рішень про вчинення товариством правочинів щодо переведення боргу товариства або відступлення права вимоги товариства, зокрема надання згоди на переведення боргу перед товариством, незалежно від суми таких правочинів;
 - 53) прийняття рішень про вчинення товариством правочинів щодо відчуження/набуття права власності на земельні ділянки та інше нерухоме майно незалежно від суми таких правочинів;
 - 54) прийняття рішення щодо віднесення до компетенції загальних зборів прийняття рішень щодо погодження інших, ніж передбачені пунктом 10.2 цього Статуту, правочинів, на суму, яка встановлюється таким рішенням загальних зборів;
 - 55) прийняття рішення про звернення з позовом до генерального директора у разі недотримання вимог законодавства України та цього Статуту при вчиненні правочинів та/або завдання діями (бездіяльністю) генерального директора шкоди товариству;
 - 56) затвердження на підставі пропозицій, наданих генеральним директором, розподілу повноважень між заступниками генерального директора товариства (у разі якщо у товаристві призначено більше одного заступника генерального директора), яким визначаються відповідальні заступники генерального директора товариства за конкретні напрями діяльності товариства та надається право підписувати разом з генеральним директором (тимчасово здійснюючим повноваження генерального директора / тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора) товариства договори, накази та інші документи товариства відповідно до їх повноважень та функціональних обов'язків;
 - 57) встановлення порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності товариства, їх проведення та затвердження заходів за результатами їх проведення;
 - 58) затвердження коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності товариства;
 - 59) затвердження звітів про виконання стратегічного плану розвитку, річного фінансового та інвестиційних планів, коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності товариства;
 - 60) встановлення порядку проведення товариством закупівель товарів, робіт та послуг;

б1) вирішення інших питань, віднесених законодавством України та цим Статутом до компетенції загальних зборів.

10.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно з п.10.2, окрім 10.2 (12), 10.2 (40), 10.2 (41), 10.2 (47) – 10.2 (53), з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, не можуть бути передані на вирішення генеральному директору товариства.

10.4. Повноваження загальних зборів, передбачені законодавством України та цим Статутом, здійснюються єдиним акціонером товариства, який володіє 100 відсотками голосуючих акцій товариства, одноосібно – без дотримання порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».

10.5. Товариство зобов'язане надати акціонеру можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Для ознайомлення з такими документами акціонер має звернутись із письмовою заявою до корпоративного секретаря (у разі його обрання) або генерального директора, який надає відповідні документи. Акціонеру можуть надаватись копії документів (у тому числі в електронному вигляді). Документи надаються протягом 2 (двох) робочих днів після отримання відповідної заяви акціонера.

10.6. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

10.7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності загальних зборів покладається на корпоративного секретаря, а у разі його необрання – на генерального директора.

10.8. Рішення акціонера складаються в двох примірниках, один з яких зберігається в корпоративного секретаря (у разі його необрання – в іншій особи, визначеної рішенням акціонера), інший примірник передається генеральному директору.

10.9. Для потреб товариства з рішення акціонера можуть виготовлятися витяги та виписки, які засвідчуються підписами або корпоративного секретаря (у разі його обрання), або генерального директора, та, у разі необхідності, скріплюються печаткою товариства.

10.10. У разі втрати рішення акціонера воно може бути відновлене на підставі наявних у акціонера матеріалів. Відновлене рішення ідентифікується позначкою «дублікат», підписується корпоративним секретарем (у разі його обрання) або генеральним директором та має однакову силу з первісним протоколом.

10.11. Працівники товариства, які мають доступ до рішень акціонера, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких рішеннях та додатках до них.

11. Генеральний директор товариства

11.1. У товаристві сформовано одноосібний виконавчий орган, який здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, – генеральний директор.

11.2. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції загальних зборів.

11.3. Генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами товариства, рішеннями загальних зборів та законодавством України. Генеральний директор в межах своєї компетенції вправі без довіреності представляти інтереси товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняти від імені та на користь товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймати рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

11.4. Генеральний директор уповноважений діяти від імені товариства, здійснювати процесуальні права, виконувати обов'язки, забезпечувати участь товариства у судових справах в усіх органах судової системи незалежно від їх юрисдикції.

11.5. Генеральний директор підзвітний загальним зборам, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. Генеральний директор несе відповідальність за результати діяльності товариства та виконання покладених на товариство завдань.

11.6. До компетенції генерального директора, зокрема, належить:

- 1) забезпечення ефективного використання і збереження майна товариства;
- 2) організація виробничо-господарської, соціально-економічної та іншої діяльності товариства відповідно до визначеної Статутом мети;
- 3) забезпечення виконання товариством рішень загальних зборів;
- 4) організація складання в установленому порядку річного фінансового плану товариства на кожний наступний рік і його подання загальним зборам для затвердження;
- 5) забезпечення виконання товариством затвердженого річного фінансового плану;
- 6) розроблення та подання загальним зборам для розгляду проєктів інвестиційних планів;

- 7) підготовка та подання загальним зборам звітів про виконання стратегічного плану розвитку, річного фінансового та інвестиційних планів, коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності товариства;
- 8) забезпечення роботи органів товариства, їх посадових осіб, у тому числі шляхом надання доступу до інформації та документів товариства, а також створенням матеріально-технічних умов;
- 9) забезпечення реалізації прав акціонера;
- 10) визначення чисельності та штату працівників, затвердження штатного розпису товариства;
- 11) управління персоналом товариства, прийняття рішень з кадрових питань та регулювання трудових відносин;
- 12) розпорядження майном товариства з урахуванням обмежень, установлених законодавством України та цим Статутом;
- 13) забезпечення зберігання документів товариства;
- 14) організація розкриття товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до вимог законодавства України;
- 15) забезпечення можливості проведення перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;
- 16) надання загальним зборам звітів про діяльність товариства та свою діяльність;
- 17) вирішення будь-яких інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, у тому числі його відокремлених підрозділів, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів.

11.7. Відповідно до своєї компетенції генеральний директор має, зокрема, такі повноваження:

- 1) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління товариства;
- 2) підписує колективний договір;
- 3) заохочує та накладає стягнення на працівників товариства, приймає рішення про притягнення їх до майнової відповідальності;
- 4) наймає та звільняє працівників товариства, вирішує питання організації та оплати їх праці;
- 5) подає на розгляд загальних зборів кандидатури на посади в товаристві згідно з переліком посад, затвердженим рішенням загальних зборів, рішення генерального директора товариства про

призначення на які або про звільнення з яких потребують попередньої згоди загальних зборів;

- 6) подає на розгляд загальних зборів проекти цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з особами на посади в товаристві згідно з переліком посад, затвердженим рішенням загальних зборів, рішення генерального директора товариства про призначення на які потребують попередньої згоди загальних зборів;
- 7) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю товариства;
- 8) у межах своїх повноважень, визначених цим Статутом, вчиняє від імені товариства правочини;
- 9) приймає рішення щодо діяльності юридичних осіб, акціонером чи учасником яких є товариство, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, для реалізації прав і обов'язків товариства, які виникають із володіння, користування, управління акціями (частками, паями), а також іншими корпоративними правами у статутних капіталах таких юридичних осіб, реалізуючи такі права й обов'язки шляхом представництва товариства в роботі органів управління юридичних осіб (на загальних зборах акціонерів/учасників, в складі наглядової ради, контролюючих органів (ревізійної комісії, ревізора), якщо іншого представника не буде призначено відповідним рішенням загальних зборів);
- 10) у межах власної компетенції видає, підписує та відкликає доручення й довіреності працівникам товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені товариства юридично значимих дій, зокрема на вчинення правочинів;
- 11) підписує від імені товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- 12) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та діловодства в товаристві;
- 13) приймає рішення щодо виконання товариством своїх зобов'язань перед третіми особами;

- 14) приймає рішення щодо ефективного використання активів товариства;
- 15) приймає рішення щодо списання об'єктів основних засобів та фондів товариства, інших ніж нерухоме майно, первісна вартість кожного з яких дорівнює або менш ніж 1 000 000 (один мільйон) гривень без ПДВ;
- 16) затверджує положення, що передані йому для затвердження рішенням загальних зборів;
- 17) затверджує інструкції та інші локальні нормативні акти, за виключенням тих внутрішніх нормативних актів, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів;
- 18) затверджує антикорупційну програму товариства;
- 19) звітує не рідше ніж один раз на квартал перед загальними зборами в строки та у формах, затверджених відповідними рішеннями загальних зборів;
- 20) готує для розгляду та подає на затвердження загальних зборів матеріали та пропозиції з питань, що відносяться до компетенції загальних зборів;
- 21) надає загальним зборам пропозиції з питань, що належать до їх компетенції;
- 22) розробляє та подає на затвердження загальних зборів склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю товариства;
- 23) здійснює інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

11.8. Загальні збори товариства мають право прийняти рішення з будь-якого питання, віднесеного до компетенції генерального директора, та зобов'язати його забезпечити виконання такого рішення в рамках його повноважень та норм законодавства України.

11.9. Генеральний директор зобов'язаний:

- 1) виконувати рішення та доручення загальних зборів;
- 2) дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів товариства;
- 3) діяти в інтересах товариства, добросовісно здійснювати свої права та виконувати обов'язки щодо товариства;
- 4) не використовувати можливості товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- 5) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю товариства, не використовувати та не

передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність товариства та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію товариства;

- б) своєчасно доводити до відома загальних зборів інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотками статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини товариства, що здійснюються та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою;
- 7) забезпечити надання загальним зборам пропозицій розподілу повноважень між заступниками генерального директора товариства (у разі якщо у товаристві призначено більше одного заступника генерального директора), яким визначаються відповідальні заступники генерального директора товариства за конкретні напрями діяльності товариства та надається право підписувати разом з генеральним директором (тимчасово здійснюючим повноваження генерального директора / тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора) товариства договори, накази та інші документи товариства відповідно до їх повноважень та функціональних обов'язків;
- 8) забезпечити звітування загальним зборам не рідше ніж раз на квартал щодо діяльності товариства.

11.10. Рішення генерального директора, що потребують затвердження або погодження загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

11.11. Генеральний директор самостійно вчиняє (укладає) та підписує від імені товариства угоди, договори, контракти та інші правочини (за виключенням тих, для вчинення, укладення, підписання яких потрібні два підписи), а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту, необхідно рішення загальних зборів – після отримання рішення вказаного органу про згоду на вчинення таких правочинів.

11.12. Обрання та припинення повноважень (зокрема дострокове) особи на посаду генерального директора здійснюється за рішенням загальних зборів.

11.13. Строк повноважень особи, що обирається на посаду генерального директора, визначається рішенням загальних зборів, але не може становити більше трьох років. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду генерального директора неодноразово. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду генерального директора, і неприйняття загальними зборами рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки генерального директора до моменту прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень

(звільнення особи з посади) генерального директора та обрання (призначення) іншої особи на посаду генерального директора.

11.14. Прийняття загальними зборами рішення про обрання особи на посаду генерального директора є підставою для укладення товариством з нею контракту.

11.15. Загальні збори мають право в будь-який момент відсторонити генерального директора від здійснення повноважень та обрати (призначити) особу, яка тимчасово здійснюватиме такі повноваження.

11.16. Повноваження особи, яка була обрана на посаду генерального директора, припиняються в момент прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень такої особи, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні загальних зборів. Наслідком прийняття такого рішення є розірвання контракту та припинення трудових відносин між директором і товариством.

11.17. Повноваження генерального директора припиняються достроково у разі:

- 1) прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень (зокрема дострокове припинення повноважень);
- 2) складання повноважень за особистою заявою згідно з положеннями трудового законодавства України;
- 3) неможливості виконання обов'язків та здійснення повноважень за станом здоров'я;
- 4) у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків та здійснення повноважень;
- 5) у разі його смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- б) на підставах, додатково передбачених контрактом із товариством.

11.18. Генеральний директор несе відповідальність перед товариством за збитки, які заподіяні товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та заходи відповідальності не встановлені законодавством України та за ненадання інформації та документів для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності.

11.19. Обов'язки та відповідальність генерального директора встановлюються, зокрема, Статутом, законодавством, посадовою інструкцією та цивільно-правовим договором або трудовим договором (контрактом), укладеним з ним.

11.20. Генеральний директор на період своєї тимчасової відсутності (відпустки, тимчасова непрацездатність, відрядження, мобілізація або інші причини відсутності), може призначити особу, що буде тимчасово виконувати

обов'язки генерального директора за згодою цієї особи, якщо інше не передбачено рішенням загальних зборів.

11.21. Особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків генерального директора / яка тимчасово здійснює повноваження генерального директора, має такий самий обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що й генеральний директор. Після повернення особи, яка обрана на посаду генерального директора, до виконання своїх обов'язків або, якщо таке призначення відбулось у зв'язку зі звільненням генерального директора за власним бажанням, після обрання (призначення) загальними зборами нового генерального директора повноваження особи, на яку було покладено тимчасове виконання обов'язків генерального директора, припиняються автоматично.

11.22. Генеральний директор (особа, яка тимчасово здійснює його повноваження / тимчасово виконує його обов'язки) та заступник(-и) генерального директора несуть персональну відповідальність за дотримання вимог законодавства, збереження майна товариства, а також несуть персональну відповідальність у повному обсязі перед товариством та його акціонерами (акціонером) за шкоду, заподіяну у результаті неналежних дій або бездіяльності кожного з них (як разом, так і окремо) у разі якщо ним/ними був (були) підписаний/укладений/вчинений документ або правочин (документи або правочини), виконання якого (яких) призвело до збитків, негативних наслідків для товариства та/або акціонерів (акціонера). Генеральний директор (особа, яка тимчасово здійснює його повноваження / тимчасово виконує його обов'язки) та заступник(-и) генерального директора зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності товариства на користь його акціонера (усіх акціонерів). Генеральний директор (особа, яка тимчасово здійснює його повноваження / тимчасово виконує його обов'язки) та заступник(-и) генерального директора несуть матеріальну відповідальність у повному розмірі збитків, завданих товариству, внаслідок неналежних або неправомірних дій, порушення ними законодавства, положень Статуту та покладених на них трудових зобов'язань.

11.23. Обов'язки та відповідальність заступника(-ів) генерального директора встановлюються Статутом, законодавством, посадовою інструкцією та цивільно-правовим договором або трудовим договором (контрактом), укладеним з ним.

12. Корпоративний секретар товариства

12.1. Корпоративний секретар товариства призначається на посаду загальними зборами та їм підпорядковується. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з

акціонером та фізичними і юридичними особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства та можуть впливати на її діяльність (далі – стейкхолдери), здійснює координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонера, а також за взаємодію між органами товариства.

12.2. Основними функціями корпоративного секретаря, у разі його обрання, є:

- 1) забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про товариство акціонеру;
- 2) здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення загальних зборів відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів товариства;
- 3) організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності відповідно до вимог законодавства з питань цінних паперів та фондового ринку України;
- 4) забезпечення належного зв'язку товариства з акціонером та стейкхолдерами, забезпечення розгляду звернень акціонера та стейкхолдерів;
- 5) надання органам товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність із загальноприйнятими принципами корпоративного управління та кодексом корпоративного управління товариства.

12.3. Повноваження, функції, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається корпоративним секретарем товариства, порядок призначення та відкликання з посади корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності визначаються в положенні про корпоративного секретаря товариства, яке затверджується рішенням загальних зборів, та в цивільно-правовому договорі, що з ним укладається, який може бути виключно оплатним.

12.4. Генеральний директор та інші посадові особи товариства зобов'язані надавати корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

13. Облік та звітність товариства

13.1. Товариство самостійно організовує та веде бухгалтерський, податковий, статистичний та управлінський облік результатів своєї господарської діяльності, а також веде діловодство, документообіг та проводить інформаційно-аналітичну роботу в порядку, передбаченому законодавством, нормативними документами товариства.

13.2. Фінансові результати товариства визначаються на підставі річної фінансової звітності та звіту про виконання фінансового плану.

13.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе генеральний директор, а головний бухгалтер – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

13.4. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 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.

13.5. Генеральний директор та посадові особи товариства зобов'язані забезпечувати доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства за відповідний період.

13.6. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства незалежний суб'єкт аудиторської діяльності складає звіт, який надсилається загальним зборам та генеральному директору товариства.

14. Конфіденційна інформація та комерційна таємниця

14.1. Комерційною таємницею товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації товариства.

14.2. Конфіденційною інформацією товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені товариством або отримані товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні товариства.

14.3. Акціонер, посадові особи та працівники товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять

комерційну таємницю товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

14.4. Локальні нормативні акти про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію товариства, розробляються генеральним директором та затверджуються загальними зборами.

14.5. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

14.6. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

15. Порядок внесення змін до Статуту товариства

15.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів шляхом викладення Статуту у новій редакції.

15.2. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.

15.3. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонера товариства – з дня прийняття рішення загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні загальних зборів.

15.4. Якщо будь-яке з положень Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

16. Порядок припинення товариства

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

16.2. Реорганізація або ліквідація товариства здійснюється за рішенням загальних зборів товариства, а в установлених законодавством випадках – за рішенням суду.

16.3. Припинення товариства здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку.

16.4. 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.

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРА

Голова правління
АТ «Укрзалізниця»

Олександр ПЕРЦОВСЬКИЙ

Член правління
АТ «Укрзалізниця»

Євген ШРАМКО

Misto

Київ, Україна, шостого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Шевельова В.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» Перцовського Олександра Семеновича, Члена правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» Шрамка Євгена Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 1157, 1158.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього
прошито
(або прошнуровано),
прошнуровано
закріплено печаткою

30 (тридцять) двох
аркушів