

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства
відновлення та розвитку
інфраструктури України

14.03.2026 2026 № 194

Голова Державного агентства
відновлення та розвитку
інфраструктури України



Сергій СУХОМЛИН

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»
(нова редакція)**

Ідентифікаційний код – 31899285

Київ – 2026

1. Загальні положення

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (далі - Компанія) створено рішенням Державної служби автомобільних доріг України (наказ Укравтодору від 05 березня 2002 року № 93) на виконання Указу Президента України від 08 листопада 2001 року № 1056 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 221 «Про утворення відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та інших законодавчих актів України.

1.2. Компанія не здійснювала публічну пропозицію власних акцій та за типом акціонерного товариства є приватним акціонерним товариством, 100 (сто) відсотків акцій якого належать державі Україна.

1.3. Офіційне найменування Компанії:

українською мовою:

повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»;

скорочене – АТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»;

англійською мовою:

повне – JOINT – STOCK COMPANY «ROADS OF UKRAINE»;

скорочене – JSC «ROADS OF UKRAINE».

1.4. Місцезнаходження Компанії: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51.

1.5. Питання, що не врегульовані положеннями цього Статуту, регулюються нормами законодавства.

1.6. Якщо одне або декілька положень цього Статуту будуть визнані незаконними, недійсними або у інший спосіб втратять чинність, інші положення Статуту залишатимуться чинними. Якщо окремі положення внутрішніх документів Компанії суперечитимуть законодавству та/або Статуту, вони вважаються недійсними.

2. Мета і предмет діяльності Компанії

2.1. Метою діяльності Компанії є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності, сприяння у розвитку дорожньої галузі, виробничому та соціальному розвитку підприємств дорожнього господарства, підвищення ефективності використання ними матеріальних, фінансових та інших ресурсів.

Для досягнення цієї мети Компанія:

1) здійснює управління дочірніми підприємствами, які виконують ремонт і

утримання автомобільних доріг (дорожніх об'єктів), крім залізничних переїздів;

2) розробляє стратегію розвитку (стратегічний план розвитку) Компанії та визначає стратегію розвитку (стратегічний план розвитку) дочірніх підприємств Компанії;

3) проводить науково-технічну політику з метою скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації науково-технічного і виробничого потенціалу з розроблення та впровадження нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів;

4) концентрує фінансові, матеріально-технічні та трудові ресурси з метою ефективного виконання програм розвитку дорожнього господарства України та інфраструктури автомобільних доріг.

2.2. Предметом діяльності Компанії є:

- 1) діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- 2) допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 3) інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 4) інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- 5) консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- 6) виконання робіт (послуг) з будівництва, ремонтів та утримання автомобільних доріг, мостів, автострад, інших споруд та складових автомобільних доріг;
- 7) забезпечення стабільної роботи дорожнього комплексу в умовах стихійного лиха, аварій, катастроф і подолання їх наслідків;
- 8) розвиток промисловості та виробництва будівельних, дорожньо-будівельних матеріалів і конструкцій, інших виробів, необхідних для будівництва та ремонту автомобільних доріг і споруд на них;
- 9) розробка родовищ будівельних матеріалів, переробка гірничої маси, виробництво будівельних матеріалів;
- 10) підготовка та виконання розкривних робіт, буріння;
- 11) діяльність у сфері інжинірингових робіт;
- 12) організація та проведення габаритно-вагового контролю на стаціонарних та пересувних пунктах за проїздом великовагових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування;
- 13) виробництво товарів народного споживання;
- 14) закупівля, постачання та збут продукції, матеріалів і енергоносіїв;

- 15) автомобільні перевезення вантажів і пасажирів як на території України, так і за її межами;
- 16) створення і розвиток мережі закладів дорожнього сервісу;
- 17) організація технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки та автотранспортних засобів;
- 18) виготовлення дорожніх знаків, інформаційних та рекламних щитів, знаків та плакатів з охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, малих архітектурних форм;
- 19) організація функціонування системи інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах;
- 20) виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції;
- 21) лізинг, оренда та надання у користування рухомого і нерухомого майна;
- 22) надання правових та консультаційних послуг;
- 23) надання послуг у галузі маркетингу, а також посередницьких, складських та транспортно-експедиційних послуг;
- 24) впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподільчих баз та банків даних і надання доступу до них на комерційній основі;
- 25) інженерно-геологічні, топогеодезичні та інженерно-гідрометеорологічні вишукування;
- 26) підготовка проектної документації на будівництво;
- 27) розробка внутрішніх нормативних документів Компанії;
- 28) виконання наукових і науково-дослідних, проектно-вишукувальних та дослідно-конструкторських робіт, надання інженерно- та економіко-консультаційних послуг;
- 29) проведення тендерів, виставок, семінарів, симпозіумів, конференцій, з'їздів, у тому числі міжнародних;
- 30) формування ефективних технологічних, організаційних і кооперованих зв'язків дочірніх підприємств Компанії;
- 31) формування і реалізація інвестиційних планів для здійснення проектів будівництва об'єктів;
- 32) формування і реалізація єдиної економічної політики щодо здійснення закупівель матеріально-технічних ресурсів;
- 33) розвиток нових форм взаємовигідних зовнішньоекономічних зв'язків, торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва;
- 34) здійснення операцій з цінними паперами;
- 35) будівництво об'єктів соціально-побутової сфери, надання житлово-

комунальних послуг у встановленому законодавством порядку;

36) будівництво та експлуатація житлових і нежитлових будівель;

37) надання лікувальних, оздоровчих та туристичних послуг;

38) здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зниження і компенсацію негативного впливу виробництва на природне середовище, здоров'я і майно людей;

39) організація видання газет, журналів, бюлетенів та інших засобів масової інформації, поліграфічна діяльність;

40) охоронні послуги перевізникам вантажів на автомобільних дорогах;

41) підготовка фахівців, робітничих кадрів;

42) виконання інших функцій, пов'язаних з реалізацією покладених на неї завдань, які не суперечать законодавству;

43) проведення єдиної технічної політики та науково-технічної діяльності з впровадженням науково-технічних розробок та досягнень передового досвіду при виконанні проєктно-пошукових робіт на будівництві, реконструкції та капітальному ремонті автомобільних доріг, штучних споруд та інших об'єктів;

44) виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт:

побудова і розвиток зйомочних мереж;

створення спеціальних геодезичних і нівелірних мереж;

топографічні зйомки;

кадастрові зйомки;

45) проведення землевпорядних робіт:

розробка проєктів культуртехнічних робіт, землювання, рекультивації, протиерозійних гідротехнічних споруд, створення захисних лісових насаджень та інших проєктів і програм, реалізація яких забезпечує охорону і раціональне використання земель;

складання проєктів відведення земельних ділянок у власність або користування, відмежування в натурі вилучених і відведених земельних ділянок;

46) пошук (розвідка) корисних копалин:

геофізичні роботи;

геологічне супроводження геологорозвідувальних робіт;

буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин;

лабораторні роботи;

гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геоекологічні роботи;

47) виконання:

інженерних вишукувань за класами (для будівель і споруд I і II класу);

інженерно-геологічних вишукувань згідно з умовами (для територій з відсутністю небезпечних геологічних процесів, для територій із небезпечними геологічними процесами, для територій із звичайними ґрунтами, для територій з ґрунтами, які мають особливі властивості);

інженерно-гідрометеорологічних вишукувань;

еколого-геологічних вишукувань;

48) виконання комплексу проектних робіт (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту об'єктів дорожнього господарства, для територій з складними інженерно-геологічними умовами, просідаючими ґрунтами, зсувами, обвалами):

розроблення містобудівної документації;

архітектурне та будівельне проектування;

конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва у звичайних умовах, у складних інженерно-геологічних умовах);

проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;

проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;

розроблення спеціальних розділів проектів;

49) технологічне проектування по об'єктах:

розроблення робочих (технічних) проектів розробки корисних копалин відкритим способом;

складання проектів гірничих відводів родовищ корисних копалин;

розроблення робочих проектів технологічних ліній перероблення скельних корисних копалин, виготовлення бетонних та асфальтобетонних суміші, складів мінеральних та бітумних матеріалів;

50) проектування засобів протипожежного захисту;

51) проведення наукової, науково-дослідної і науково-технічної діяльності в галузі проектування та вишукування автомобільних доріг, штучних споруд та об'єктів дорожнього сервісу:

розроблення нормативної документації з проектування і будівництва;

проектно-конструкторські і технологічні роботи для забезпечення якості дорожніх робіт;

інформатика та управління дорожнім господарством;

експериментальне проектування для будівництва і ремонтів об'єктів дорожнього господарства;

складання схем розвитку мереж і схем розміщення об'єктів дорожнього господарства;

техніко-економічне обґрунтування інвестицій для будівництва автомобільних доріг;

вивчення і узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з будівництва автомобільних доріг;

52) виконання науково-дослідних та конструкторських робіт;

53) впроваджувальна та інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових досягнень;

54) розроблення передпроектної документації для обґрунтування іноземних і вітчизняних інвестицій, архітектурно-технічних паспортів та іншої документації;

55) підготовка тендерної документації для проведення торгів;

56) проведення авторського нагляду за будівництвом об'єктів, а також науково-технічне супроводження будівельно-ремонтних робіт;

57) надання консультаційних послуг;

58) виконання робіт із забезпечення дорожнього господарства науково-технічною інформацією;

59) розробка і впровадження комп'ютерних технологій та програмного забезпечення;

60) розробка нормативних, метрологічних та програмних документів бази проектування, стандартів, типової проектно-документації та кошторисних нормативів у галузі дорожнього господарства та їх розповсюдження;

61) технічний облік та паспортизація автомобільних доріг;

62) складання архітектурно-технічних паспортів об'єктів;

63) редакційно-видавнича робота;

64) ремонт та перевірка засобів вимірювань;

65) організація та проведення семінарів, конференцій та нарад, підвищення кваліфікації та навчання спеціалістів, а також їх сертифікація;

66) надання послуг фізичним та юридичним особам, здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;

67) виробництво і переробка товарів споживання, створення і розвиток допоміжних, сільськогосподарських, промислових та інших виробництв;

68) здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зниження і компенсацію негативного впливу виробництва на навколишнє природне середовище, здоров'я і майно людей;

69) підготовка документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;

70) проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання;

71) оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони;

72) обґрунтування розмірів нормативних санітарно-захисних зон, оцінка витрат, пов'язаних з реалізацією заходів щодо їх створення;

73) оцінка та аналіз витрат, пов'язаних з реалізацією запланованих заходів щодо запобігання забрудненню атмосферного повітря;

74) торговельна, закупівельна, посередницька та інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству, за наявності ліцензії на види, які цього потребують;

75) будівельно-монтажні роботи в частині облаштування автомобільних доріг, розмітка тощо;

76) ремонт, технічне та сервісне обслуговування автотранспорту;

77) надання транспортно-експедиторських послуг;

78) діяльність у сфері громадського харчування;

79) надання побутових послуг населенню;

80) рекламна діяльність;

81) діяльність, пов'язана з іншими видами діяльності відповідно до основних завдань, що не заборонені чинним законодавством;

82) види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Компанією лише після їх отримання;

83) протимінна діяльність;

84) будівництво фортифікаційних споруд;

85) антидронна діяльність;

86) інші види господарської діяльності, що не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети та предмету діяльності Компанії.

2.3. Окремі види господарської діяльності, для провадження яких відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл, ліцензію або інший документ дозвільного характеру, Компанія провадить після їх отримання в установленому порядку.

2.4. Компанія має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом її діяльності. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Компанія користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до

законодавства.

2.5. Компанія самостійно планує свою господарську діяльність, виходячи із споживчого попиту на її продукцію, роботи і послуги.

2.6. Компанія здійснює матеріально-технічне забезпечення всіх видів діяльності Компанії шляхом укладення прямих угод, а також через біржі та посередницькі організації.

2.7. Компанія здійснює діяльність, пов'язану із залученням інвестицій, розробляє інвестиційні проекти та контролює хід їх виконання.

2.8. Компанія здійснює режимно-секретну діяльність, мобілізаційну підготовку та цивільну оборону (цивільний захист) та уповноважена вживати всіх необхідних заходів щодо захисту і збереження державної та комерційної таємниці, конфіденційної інформації.

2.9. Компанія має право на недоторканість ділової репутації, таємницю кореспонденції, на інформацію і відомості, що захищаються законом.

3. Юридичний статус Компанії

3.1. Компанія є юридичною особою приватного права за законодавством України. Компанія вважається утвореною і такою, що набула прав юридичної особи, з дати її державної реєстрації.

3.2. Компанія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, рішеннями та наказами засновника, цим Статутом, а також внутрішніми документами Компанії, прийнятими відповідно до цього Статуту.

3.3. Втручання органів державної влади чи місцевого самоврядування у діяльність Компанії та її дочірніх підприємств не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством.

3.4. Компанія здійснює свою діяльність на комерційній основі відповідно до законодавства та цього Статуту.

Компанія діє на принципах повної господарської самостійності, самоуправління і самокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом, партнерами та кредиторами.

3.5. Компанія має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, інших кредитних і фінансових установах як на території України, так і за її межами, печатки зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи,

фірмові бланки, знаки для товарів і послуг.

3.6. Компанія може набувати майнових та немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини будь-якого виду відповідно до законодавства та цього Статуту, виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою, іншим учасником в загальних судах, господарських та адміністративних судах, міжнародних, комерційних, третейських та інших судах (у тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права і обов'язки юридичної особи.

3.7. Компанія має право випускати (емітувати) цінні папери в установленому законодавством порядку. Умови випуску та порядок розміщення акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до законодавства.

Компанія здійснює права власника щодо акцій, інших цінних паперів та корпоративних прав, якими вона володіє, самостійно, або через своїх уповноважених представників.

3.8. Компанія має у власності майно, що обліковується на її балансі та/або внесене до її статутного капіталу та інше майно, набуте нею на законних підставах, здійснює володіння, користування та розпорядження таким майном відповідно до мети своєї діяльності з урахуванням вимог законодавства та цього Статуту.

Компанія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним їй на праві власності майном відповідно до законодавства.

Компанія не відповідає за зобов'язаннями держави, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (Агентство відновлення), а держава та Агентство відновлення не відповідає за зобов'язаннями Компанії.

3.9. Компанія може складатися з виробничих підрозділів (виробничих цехів, відділень, дільниць тощо) та апарату Компанії, який може складатися з структурних підрозділів (управління, відділів, служб тощо).

3.10. Компанія в установленому законодавством порядку має право бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб. Утворення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, засновником, співзасновником, учасником або акціонером яких є Компанія, здійснюються відповідно до законодавства та цього Статуту.

Компанія не відповідає за зобов'язаннями юридичних осіб, засновником, співзасновником, учасником або акціонером яких вона є, а такі юридичні особи

не відповідають за зобов'язаннями Компанії, крім випадків, передбачених законодавством.

Компанія самостійно через її уповноважені органи відповідно до законодавства та цього Статуту здійснює управління корпоративними правами (акціями, частками) юридичних осіб, засновником, співзасновником, учасником або акціонером яких вона є. Компанія може уповноважувати третіх осіб бути представниками Компанії, як засновника, співзасновника, акціонера, учасника створених Компанією юридичних осіб, в судах, на комітетах кредиторів та перед третіми особами.

3.11. Компанія має право утворювати, реорганізовувати та ліквідувати у встановленому законом порядку філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, дочірні підприємства, інші створені Компанією юридичні особи, як на території України, так і за її межами. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію таких філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб приймається Компанією відповідно до законодавства та цього Статуту.

Створені Компанією філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, дочірні підприємства, інші юридичні особи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами Компанії.

3.12. Дочірні підприємства, інші створені Компанією юридичні особи, діють на підставі чинного законодавства, своїх статутів.

3.13. Дочірні підприємства, інші створені Компанією юридичні особи несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з діючим законодавством України.

3.14. Компанія не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб.

3.15. Відокремлені підрозділи дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб створюються, припиняються (реорганізуються або ліквідуються) виключно Компанією за пропозицією дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб, або ж з власної ініціативи Компанії.

3.16. Частина майна Компанії може бути передана до статутного капіталу дочірніх підприємств, інших створених компанією юридичних осіб, а також передана таким дочірнім підприємствам, юридичним особам будь-яким в користування будь-яким не забороненим чинним законодавством способом.

3.17. Управління поточною діяльністю дочірнього підприємства Компанії, іншої створеної Компанією юридичної особи здійснює одноособовий

виконавчий орган (директор). Порядок його призначення, звільнення, компетенція, повноваження та обов'язки визначаються статутом дочірнього підприємства, іншої створеної Компанією юридичної особи, трудовим договором (контрактом) та цим Статутом.

З директором дочірнього підприємства, іншої створеної Компанією юридичної особи Компанія укладає трудовий договір (контракт), ключові умови якого затверджуються Правлінням Компанії.

Призначення директора дочірнього підприємства, іншої створеної Компанією юридичної особи, відсторонення (усунення) його від виконання посадових обов'язків здійснюється Головою Правління Компанії або особою, що уповноважена тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління.

3.18. Компанія має право здійснювати перевірки дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб відповідно до чинного законодавства, внутрішніх документів Компанії та статутів дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб.

3.19. Компанія разом з іншими господарськими товариствами, підприємствами та організаціями може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання підприємств для координації діяльності та захисту своїх інтересів.

3.20. Компанія має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір, види та інші умови оплати праці згідно із законодавством.

3.21. Компанія погоджує структуру, штатний розпис, кошторис на утримання апарату управління та фінансові плани дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб, приймає рішення про заохочення керівників дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб та застосування до них стягнень.

3.22. Структура та штатний розпис апарату Компанії затверджується в установленому цим Статутом порядку.

3.23. Апарат Компанії утримується за рахунок відрахувань дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб, на утримання апарату Компанії відповідно до цього Статуту і статутів дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб, та інших коштів, отриманих Компанією.

4. Засновник та акціонер Компанії, його права та обов'язки

4.1. Засновником і єдиним акціонером Компанії є держава в особі

Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Управління корпоративними правами держави стосовно Компанії здійснює Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

4.2. Компанія не відповідає за зобов'язаннями акціонера. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Компанії і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Компанії, тільки в межах належних йому акцій.

4.3. Акціонер має право:

- 1) брати участь в управлінні Компанією в порядку, визначеному законодавством та цим Статутом;
- 2) отримувати дивіденди;
- 3) отримувати у разі ліквідації Компанії частину її майна або вартість такої частини майна в грошовому еквіваленті;
- 4) отримувати інформацію про господарську діяльність Компанії.

На вимогу акціонера Компанія зобов'язана надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до законодавства.

Акціонер має переважне право на придбання акцій у процесі додаткової емісії акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Компанії позову про відшкодування збитків, заподіяних Компанії її посадовими особами, Компанією не відшкодовуються незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Акціонер має також інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

4.4. Акціонер зобов'язаний:

- 1) дотримуватися Статуту Компанії, інших внутрішніх документів Компанії;
- 2) виконувати рішення Вищого органу Компанії;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції Компанії у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Компанії;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії.

Акціонер має інші обов'язки, встановлені законом.

5. Майно Компанії

5.1. Компанія є правонаступником майна, інших активів та майнових прав державних дорожніх підприємств, майно яких було передано до статутного капіталу Компанії.

5.2. Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів, сукупності речей, майнових прав, інших активів та цінностей, вартість яких відображена в балансі Компанії, а також майна, що перебуває в інших осіб, за умови, що власником такого майна є Компанія.

Майно, внесене до статутного капіталу Компанії, а також майно, внесене до статутного капіталу його дочірнього підприємства, іншої створеної Компанією юридичної особи, чи набуте Компанією або її дочірнім підприємством, іншою створеною Компанією юридичною особою у процесі господарської діяльності, є власністю Компанії або її дочірнього підприємства відповідно, іншої створеної Компанією юридичної особи, крім випадків, визначених законом.

5.3. Джерелами формування майна Компанії є:

- 1) майно, передане засновником;
- 2) кредити та запозичення;
- 3) доходи, отримані в результаті провадження господарської діяльності;
- 4) дивіденди за акціями (частками, паями) та корпоративними правами, які належать Компанії;
- 5) виробництво Компанією продукції;
- 6) кошти, майнові права, цінні папери;
- 7) доходи, отримані від операцій з цінними паперами;
- 8) надходження від юридичних осіб, засновником, співзасновником, учасником або акціонером яких є Компанія;
- 9) інше майно, набуте на законних підставах.

5.4. Компанія є власником:

- 1) майна, переданого засновником до її статутного капіталу у власність;
- 2) коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого рухомого і нерухомого майна;
- 3) продукції, виробленої Компанією у результаті господарської діяльності;
- 4) одержаних доходів;
- 5) капітальних вкладень;
- 6) грошових надходжень від дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб;
- 7) безоплатних чи благодійних внесків, пожертвувань від юридичних чи

фізичних осіб;

8) майна, що передане дочірнім підприємствам, іншим створеним Компанією юридичним особам в користування будь-яким не забороненим діючим законодавством України способом;

9) іншого майна, набутого у власність на підставах, не заборонених законом, за час діяльності Компанії.

5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Компанії, несе Компанія. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, переданого Компанії в користування, визначається згідно із законодавством.

5.6. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту, іншим внутрішнім документам Компанії та меті її діяльності. Відчуження (продаж, обмін, дарування тощо), передача в користування, у т.ч. в оренду, передача в заставу (іпотеку) основних засобів, списання з балансу майна Компанії та/або її дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб, здійснюється в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Компанії.

5.7. Майно Компанії, передане дочірнім підприємствам, іншим створеним Компанією юридичним особам в користування будь-яким не забороненим діючим законодавством України способом не може бути об'єктом звернення стягнення за зобов'язанням дочірнього підприємства Компанії, іншої створеної Компанією юридичної особи, передаватися в оренду, заставу, іпотеку чи іншим способом відчужене без дозволу Компанії.

6. Статутний капітал Компанії

6.1. Статутний капітал Компанії становить 1 266 140 698,90 грн (один мільярд двісті шістдесят шість мільйонів сто сорок тисяч шістсот дев'яносто вісім гривень 90 копійок).

6.2. Статутний капітал поділено на 1 272 887 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 994,70 грн (дев'ятсот дев'яносто чотири гривні 70 копійок) кожна.

6.3. Компанія може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у встановленому законодавством порядку.

6.4. Розмір статутного капіталу Компанії збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку.

6.5. Розмір статутного капіталу Компанії зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо інше не передбачено законодавством.

6.6. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з дня внесення цих змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Акції Компанії

7.1. Акція Компанії посвідчує корпоративні права акціонера щодо Компанії. Порядок розміщення та обігу акцій, права, що надаються власнику акцій, визначаються законодавством України та цим Статутом.

Усі акції Компанії є простими іменними. Акції Компанії існують виключно в електронній формі, а право власності на них оформляється та підтверджується відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

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

В Компанії відсутні привілейовані акції. У разі розміщення привілейованих акцій, їх частина у розмірі статутного капіталу Компанії не може перевищувати 25 відсотків.

7.2. У державній власності закріплюються 100 відсотків акцій Компанії із забороною їх відчуження, використання для формування статутних капіталів будь-яких суб'єктів господарювання, передачі в управління будь-яким особам та вчинення будь-яких дій, наслідком яких може бути відчуження цих акцій з державної власності, зокрема, передача в заставу, до прийняття окремого рішення щодо приватизації Компанії.

7.3. У разі прийняття рішення Вищим органом Компанія може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, у встановленому законодавством порядку.

Компанія може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради Компанії. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що

перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається її Вищим органом.

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

Компанія не може прямо або опосередковано придбавати власні акції, в процесі емісії.

7.4. Компанія здійснює викуп розміщених нею акцій виключно після прийняття відповідного рішення Вищим органом, що оформлюється у вигляді письмового документу відповідно до чинного в Україні законодавства. У разі розміщення Компанією акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Акціонер - власник простих акцій Компанії має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Компанією належних йому акцій в випадках, передбачених законодавством.

Вищий орган не має права приймати рішення про викуп акцій у випадках, встановлених законом.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Договір про обов'язковий викуп Компанією акцій укладається в письмовій формі.

В разі невиконання зобов'язань щодо викупу акцій винна сторона відшкодовує всі спричинені таким невиконанням збитки.

7.5. Компанія випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску у встановленому законодавством порядку. Після реєстрації випуску акцій Компанія оформлює глобальний сертифікат на весь випуск акцій та розміщує його в депозитарії.

7.6. Облік права власності на акції та інші цінні папери Компанії здійснюється зберігачем на підставі договору на відкриття рахунку у цінних паперах.

Право власності на акції та інші цінні папери Компанії підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

7.7. Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до діючого законодавства України.

фізичних осіб;

8) майна, що передане дочірнім підприємствам, іншим створеним Компанією юридичним особам в користування будь-яким не забороненим діючим законодавством України способом;

9) іншого майна, набутого у власність на підставах, не заборонених законом, за час діяльності Компанії.

5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Компанії, несе Компанія. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, переданого Компанії в користування, визначається згідно із законодавством.

5.6. Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту, іншим внутрішнім документам Компанії та меті її діяльності. Відчуження (продаж, обмін, дарування тощо), передача в користування, у т.ч. в оренду, передача в заставу (іпотеку) основних засобів, списання з балансу майна Компанії та/або її дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб, здійснюється в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Компанії.

5.7. Майно Компанії, передане дочірнім підприємствам, іншим створеним Компанією юридичним особам в користування будь-яким не забороненим діючим законодавством України способом не може бути об'єктом звернення стягнення за зобов'язанням дочірнього підприємства Компанії, іншої створеної Компанією юридичної особи, передаватися в оренду, заставу, іпотеку чи іншим способом відчужене без дозволу Компанії.

6. Статутний капітал Компанії

6.1. Статутний капітал Компанії становить 1 266 140 698,90 грн (один мільярд двісті шістьдесят шість мільйонів сто сорок тисяч шістьсот дев'яносто вісім гривень 90 копійок).

6.2. Статутний капітал поділено на 1 272 887 (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 994,70 грн (дев'ятсот дев'яносто чотири гривні 70 копійок) кожна.

6.3. Компанія може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у встановленому законодавством порядку.

6.4. Розмір статутного капіталу Компанії збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку.

6.5. Розмір статутного капіталу Компанії зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо інше не передбачено законодавством.

6.6. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з дня внесення цих змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7. Акції Компанії

7.1. Акція Компанії посвідчує корпоративні права акціонера щодо Компанії. Порядок розміщення та обігу акцій, права, що надаються власнику акцій, визначаються законодавством України та цим Статутом.

Усі акції Компанії є простими іменними. Акції Компанії існують виключно в електронній формі, а право власності на них оформляється та підтверджується відповідно до вимог законодавства про депозитарну систему України.

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

В Компанії відсутні привілейовані акції. У разі розміщення привілейованих акцій, їх частина у розмірі статутного капіталу Компанії не може перевищувати 25 відсотків.

7.2. У державній власності закріплюються 100 відсотків акцій Компанії із заборонаю їх відчуження, використання для формування статутних капіталів будь-яких суб'єктів господарювання, передачі в управління будь-яким особам та вчинення будь-яких дій, наслідком яких може бути відчуження цих акцій з державної власності, зокрема, передача в заставу, до прийняття окремого рішення щодо приватизації Компанії.

7.3. У разі прийняття рішення Вищим органом Компанія може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, у встановленому законодавством порядку.

Компанія може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради Компанії. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що

перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається її Вищим органом.

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

Компанія не може прямо або опосередковано придбавати власні акції, в процесі емісії.

7.4. Компанія здійснює викуп розміщених нею акцій виключно після прийняття відповідного рішення Вищим органом, що оформлюється у вигляді письмового документу відповідно до чинного в Україні законодавства. У разі розміщення Компанією акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

Акціонер - власник простих акцій Компанії має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Компанією належних йому акцій в випадках, передбачених законодавством.

Вищий орган не має права приймати рішення про викуп акцій у випадках, встановлених законом.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Договір про обов'язковий викуп Компанією акцій укладається в письмовій формі.

В разі невиконання зобов'язань щодо викупу акцій винна сторона відшкодовує всі спричинені таким невиконанням збитки.

7.5. Компанія випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску у встановленому законодавством порядку. Після реєстрації випуску акцій Компанія оформлює глобальний сертифікат на весь випуск акцій та розміщує його в депозитарії.

7.6. Облік права власності на акції та інші цінні папери Компанії здійснюється зберігачем на підставі договору на відкриття рахунку у цінних паперах.

Право власності на акції та інші цінні папери Компанії підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

7.7. Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до діючого законодавства України.

8. Прибуток Компанії, порядок його використання, покриття збитків

8.1. Порядок розподілу консолідованого прибутку і покриття збитків Компанії визначається Вищим органом згідно з законодавством та цим Статутом.

8.2. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Компанії є прибуток.

Прибуток Компанії формується з доходів від усіх видів господарської діяльності Компанії за вирахуванням понесених витрат.

Консолідований прибуток Компанії формується з доходів від усіх видів господарської діяльності Компанії та доходів від усіх видів господарської діяльності її дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб, за вирахуванням понесених витрат.

Консолідований чистий прибуток Компанії визначається відповідно до правил складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (далі – МСФЗ).

8.3. Компанія має право формувати резервний капітал. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Компанії або за рахунок нерозподіленого прибутку в розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Компанії за рік.

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

Резервний капітал створюється для покриття збитків Компанії, для збільшення статутного капіталу, для погашення заборгованості у разі ліквідації Компанії, для інших цілей, визначених Вищим органом.

8.4. За рахунок консолідованого чистого прибутку, визначеного за фінансовою звітністю, складеною за МСФЗ, Компанія має право створювати Фонд виплати дивідендів, Фонд розвитку Компанії та інші фонди.

8.5. Фонд виплати дивідендів створюється у розмірі, який визначається щорічно Вищим органом. Виплата дивідендів здійснюється за наявності консолідованого чистого прибутку, визначеного за правилами складання фінансової звітності за МСФЗ відповідно до законодавства. Якщо інше не передбачено законодавством, виплата дивідендів здійснюється за наявності відповідних умов один раз на рік за підсумками календарного року в

установленому законодавством порядку.

Повідомлення акціонера, який має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати здійснюється листом.

8.6. Фонд розвитку Компанії створюється за рахунок консолідованого чистого прибутку, який залишився після відрахувань до резервного капіталу та Фонду виплати дивідендів.

8.7. Резервний капітал та фонди Компанії формуються відповідно до законодавства.

9. Структура управління, органи Компанії та їх посадові особи

9.1. Структура управління Компанії є дворівневою.

9.2. Управління Компанією та контроль за її діяльністю здійснюють:

- 1) Загальні збори акціонерів (далі за текстом – Вищий орган, Загальні збори);
- 2) Наглядова рада;
- 3) Правління.

Органи Компанії діють відповідно до законодавства України, цього Статуту та положень про них.

Посадовими особами органів Компанії є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, заступники голови Правління, директори функціональних напрямків, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), головний бухгалтер.

Посадові особи органів Компанії повинні діяти в інтересах Компанії, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм Статутом та законодавством, дотримуватись вимог законодавства України, положень Статуту.

10. Загальні збори

10.1. Вищим органом Компанії є Загальні збори.

До прийняття рішення щодо приватизації Компанії функції з управління корпоративними правами держави виконуються безпосередньо Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України одноосібно, без скликання зборів акціонерів.

Після приватизації Компанії управління нею будуть здійснювати Загальні збори акціонерів у порядку, визначеному законодавством.

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

здійснює управління Компанією шляхом прийняття рішень у формі відповідних письмових документів з питань, які віднесені до компетенції Вищого органу.

Вищий орган може вирішувати будь-які питання діяльності Компанії, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

10.2. До виключної компетенції Вищого органу належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Компанії;
- 2) прийняття рішення про затвердження статуту Компанії та внесення змін до нього;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Компанії;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Компанії;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про продаж Компанією власних акцій, які викуплені у акціонера або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішень про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Компанії, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Компанії;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Компанії, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл консолідованого прибутку Компанії або затвердження порядку покриття збитків Компанії та її дочірніх підприємств;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 15) розгляд звіту Правління, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення за пропозицією Компанії суб'єкта аудиторської діяльності

для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Компанії відповідно до вимог закону;

18) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених нею акцій;

19) погодження рішення Правління про придбання акцій інших акціонерних товариств;

20) прийняття рішень про виплату дивідендів та їх розмір за наявності чистого прибутку, розрахованого за правилами складання фінансової звітності за МСФЗ відповідно до законодавства, та способу їх виплати;

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

22) обрання членів Наглядової ради Компанії;

23) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з відібраними за конкурсом в порядку, передбаченому законодавством України та погодженими Кабінетом Міністрів України членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

24) прийняття рішення про припинення (дострокове припинення) повноважень членів Наглядової ради відповідно до законодавства та умов цивільно-правових договорів або трудового договору (контракту);

25) погодження призначення на посаду та звільнення з посади з ініціативи Компанії уповноваженого з антикорупційної діяльності Компанії за поданням Голови Правління або особи, яка тимчасово виконує його повноваження;

26) прийняття рішень про проведення суб'єктом аудиторської діяльності аудиту, спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії у випадках та порядку, передбаченому законодавством;

27) погодження рішень про участь Компанії у договорах в рамках здійснення державно-приватного партнерства;

28) погодження договорів про спільну діяльність, договорів комісії, договорів доручення (крім договорів на представлення інтересів Компанії в органах державної влади, органах місцевого самоврядування) та договорів управління майном, інвестиційних договорів, змін до цих договорів;

29) надання згоди Компанії на передачу нерухомого майна в іпотеку (заставу), а також щодо застави рухомого майна Компанії;

30) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди Компанії на вчинення значного правочину, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

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

32) 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;

33) обрання членів комісії з припинення Компанії;

34) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Компанії, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

35) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Компанії, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

36) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

37) встановлення (затвердження) порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна Компанії на конкурентних засадах з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених законодавством;

38) погодження передачі в оренду (найм) та/або відчуження майна Компанії у встановленому порядку;

39) прийняття рішень про укладення договорів добровільного страхування відповідальності Голови Правління та членів Наглядової ради і обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів;

40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу згідно із законодавством та цим Статутом.

10.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів (Вищого органу) не можуть бути передані іншим

органам Компанії.

Рішення єдиного акціонера - держави в особі Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України з питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно із законодавством та цим Статутом, оформлюється Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

11. Наглядова рада

11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав єдиного акціонера Компанії і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, здійснює управління Компанією, контролює та регулює діяльність Правління.

11.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом.

11.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Компанії, крім тих, що згідно з законом та цим Статутом належать до виключної компетенції Вищого органу, та тих, що передані рішенням Наглядової ради для затвердження Правлінням;

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

3) надання пропозицій Загальним зборам щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, 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) 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;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

- 6) прийняття рішення про розміщення Компанією інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 9) погодження рішення Правління про продаж раніше викуплених Компанією акцій;
- 10) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 11) затвердження умов контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти від імені Компанії з Головою та членами Правління Компанії;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Голови або членів Правління від здійснення повноважень та покладення на особу тимчасове здійснення повноважень Голови Правління у випадках, передбачених законом;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Компанії, крім тих органів, утворення яких є виключною компетенцією Вищого органу;
- 14) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 15) 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;
- 16) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження декларації схильності до ризиків Компанії;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку, та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 20) вирішення питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах, та інших об'єднаннях;

- 21) вирішення питань про створення та/або участь Компанії в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 22) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії;
- 23) прийняття рішення про вчинення Компанією та надання згоди на вчинення значного правочину та правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 24) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Компанії додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати її послуг;
- 27) надсилання оферти акціонеру Компанії відповідно до закону;
- 28) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 29) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Компанією достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства, опублікування Компанією інформації про кодекс корпоративного управління Компанії, що використовується Компанією;
- 30) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Компанії для прийняття рішення щодо нього;
- 31) вирішення питань про утворення, припинення (реорганізація, ліквідація) філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Компанії;
- 32) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Компанії у випадках, передбачених законом;
- 33) прийняття рішення про внесення змін до статуту Компанії у випадках, передбачених законом;
- 34) затвердження умов провадження Компанією господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Компанії;

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або цим Статутом.

11.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім Вищого органу, у випадках, передбачених законом.

Наглядова рада має право приймати рішення з інших питань (крім тих, що належать до виключної компетенції Вищого органу згідно з цим Статутом), які можуть бути необхідними для ефективного виконання покладених на неї повноважень та оперативного їх вирішення.

У разі, якщо кількість членів Наглядової ради Компанії, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань звернення до Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради Компанії.

11.5. Кількісний склад Наглядової ради визначається Вищим органом та становить п'ять членів, три з яких є незалежними. Членом Наглядової ради Компанії може бути лише фізична особа.

Персональний склад Наглядової ради погоджується Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством.

Строк повноважень члена Наглядової ради становить три роки.

Член Наглядової ради повинен відповідати вимогам, установленим законодавством та цим Статутом протягом усього строку здійснення ним повноважень члена Наглядової ради.

11.6. Визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради здійснюються шляхом конкурсного відбору відповідно до законодавства та положення про принципи формування Наглядової ради Компанії, затвердженого Вищим органом з урахуванням вимог до незалежного члена Наглядової ради, встановлених законодавством.

11.7. Визначення та затвердження кандидатур держави, які призначаються до Наглядової ради здійснюється в установленому законодавством порядку, а також відповідно до положення про Наглядову раду і положення про принципи формування Наглядової ради, затверджених Вищим органом.

11.8. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначається законом, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, положенням про винагороду членів Наглядової ради, а також

цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Компанії підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним.

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

Член Наглядової ради забезпечує реалізацію своїх повноважень у спосіб, визначений законом, цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

Член Наглядової ради діє в інтересах Компанії, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав відповідного члена Наглядової ради. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління, корпоративним секретарем або займати інші посади в Компанії.

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність за рахунок Компанії. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням про Наглядову раду та/або положенням про винагороду членів Наглядової ради та здійснюються в установленому законодавством порядку на умовах цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту).

Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну та комерційну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску чи дозволу та у разі коли така інформація може бути віднесена до конфіденційної згідно із законом) про Компанію, якщо така інформація (документація) потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради. Отримана інформація як правило є конфіденційною та не підлягає розголошенню третім особам, за винятком коли така інформація не може бути віднесена до конфіденційної згідно із законом.

Посадові особи органів Компанії забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та цим Статутом.

11.9. Вищий орган може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради.

Повноваження членів Наглядової ради Компанії припиняються виключно з підстав, передбачених законом.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору чи трудового договору

(контракту), укладеного з ним.

Без рішення Вищого органу повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням шляхом подання особистої письмової заяви про припинення повноважень за два тижні та з дотриманням зобов'язань, передбачених договором (контрактом);

2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я або з інших підстав;

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

4) у разі набрання законної сили судовим рішенням, яким члена наглядової ради притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;

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

6) у разі отримання Компанією письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у разі, якщо він є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Компанії та її дочірніх підприємств;

8) у разі відчуження (приватизації) акціонером (державою), представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Компанії.

Член Наглядової ради, у тому числі незалежний член Наглядової ради, зобов'язаний невідкладно подати письмове повідомлення (заяву) про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, установленим законом та цим Статутом.

11.10. Наглядову раду очолює Голова, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від її загального складу. Голова Наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів Наглядової ради від її загального складу.

Головою Наглядової ради Компанії не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного Виконавчого органу).

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

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів Наглядової ради, якщо інше не передбачено положенням про Наглядову раду.

11.11. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал відповідно до плану, затвердженого Наглядовою радою.

Позапланові засідання Наглядової ради можуть скликатися у будь-який час за ініціативою Голови Наглядової ради, будь-якого з членів Наглядової ради, Вищого органу, Правління чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) у триденний строк з дня отримання Наглядовою радою письмової мотивованої вимоги від ініціатора скликання позапланового засідання разом з копіями документів/проектами рішень з питань, що будуть розглядатися Наглядовою радою. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, з питань, що мають або можуть мати вплив на трудові відносини, права та обов'язки трудового колективу.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні всі члени Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Під час голосування Голова та кожен член Наглядової ради має один голос.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Компанією правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу та не можуть будь-яким іншим чином брати участь у розгляді предмета питання.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. При цьому член Наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписують Голова Наглядової ради та секретар такого засідання, а за необхідності всі присутні члени Наглядової ради, якщо інше не встановлено законом чи положенням про Наглядову раду.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

Наглядова рада може проводити засідання Наглядової ради та/або приймати рішення шляхом проведення опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, про що Голова Наглядової ради не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання повідомляє членів Наглядової ради безпосередньо або за допомогою електронного зв'язку та забезпечує необхідними матеріалами порядку денного та проектами рішень. Члени Наглядової ради зобов'язані у встановлений Головою Наглядової ради строк повідомити його про результати голосування з кожного питання порядку денного та надати таке повідомлення за допомогою електронного зв'язку з накладенням кваліфікованих електронних підписів.

Протокол засідання Наглядової ради шляхом проведення опитування повинен бути остаточно оформлений протягом 5 робочих днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень членів Наглядової ради.

За наявності у членів Наглядової ради заперечень, вони оформляються письмово, підписуються таким членом на додаються до протоколу у вигляді окремої думки.

Про прийняте рішення Наглядова рада повідомляє Голову Правління та Вищий орган наступного дня після засідання.

Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються в Компанії, копії - у Вищому органі.

Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання Компанією.

Члени Наглядової ради зобов'язані не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома в процесі виконання своїх функцій.

11.12. Наглядова рада з числа її членів обов'язково утворює комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень та винагород. Комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень і винагород очолюють члени Наглядової ради Компанії, які є незалежними членами Наглядової ради. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні члени Наглядової ради.

Наглядова рада має право самостійно утворювати інші комітети, склад яких формується з числа членів Наглядової ради, або об'єднувати їх з комітетом з питань аудиту чи з комітетом з питань призначень та винагород.

Порядок утворення та діяльності комітетів Наглядової ради визначаються положенням про наглядову раду та положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Компанії.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада приймає рішення про запровадження в Компанії 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.

Внутрішній аудитор (працівники підрозділу внутрішнього аудиту) не може (не можуть) суміщати таку діяльність з будь-якою іншою діяльністю в Компанії.

11.13. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Компанії з Вищим органом, координацію дій Компанії щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законом та цим Статутом.

Функції корпоративного секретаря Компанії здійснює фізична особа за трудовим або цивільно-правовим договором, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Компанії підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

Порядок роботи, права, обов'язки корпоративного секретаря Компанії, 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.

Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.14. У період, визначений законом, Загальні збори мають право приймати рішення з питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та/або цим Статутом, до обрання нового складу Наглядової ради.

Після набрання Наглядовою радою правомочності рішення, які належать до виключної компетенції Наглядової ради і були прийняті Загальними зборами у період її неправомочності, можуть бути переглянуті Наглядовою радою.

11.15. Діяльність Наглядової ради підлягає оцінюванню, що здійснюється не менше одного разу на три роки у порядку, визначеному законодавством. Результати оцінювання діяльності Наглядової ради оприлюднюються на веб-сайті Компанії протягом двох робочих днів з дня їх затвердження.

Результати оцінювання діяльності Наглядової ради затверджуються Загальними зборами Компанії з урахуванням висновку незалежного консультанта (у разі його залучення) та/або звіту, та/або самооцінки, та/або пояснень Наглядової ради щодо результатів діяльності Компанії.

12. Правління Компанії

12.1. Правління Компанії – колегіальний Виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Компанії.

12.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Компанії, крім питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу та Наглядової ради.

12.3. Правління підзвітне Вищому органу і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Компанії у межах, встановлених законом та цим Статутом.

12.4. Обрання Голови та членів Правління, прийняття рішення про припинення (дострокове припинення) повноважень та звільнення Голови та членів Правління відповідно до законодавства та умов трудового договору (контракту), а також прийняття рішень про відсторонення Голови та членів Правління від виконання повноважень належить до повноважень Наглядової ради.

З припиненням повноважень Голови та членів Правління одночасно припиняється дія контракту з ними.

12.5. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Наглядової ради Компанії.

12.6. Кількісний склад Правління визначається Вищим органом та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством.

Порядок роботи, порядок скликання та проведення засідань Правління, права та обов'язки членів Правління, а також виплати їм винагороди визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про Правління та положенням про винагороду членів Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Компанії контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.7. До компетенції Правління належить:

- 1) організація виконання рішень Вищого органу та Наглядової ради;
- 2) розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді стратегічного плану розвитку та показників результативності Компанії, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років);
- 3) організація розроблення річного фінансового плану апарату Компанії;
- 4) надання Вищому органу звіту про діяльність Правління;
- 5) заслуховування звітів керівників дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб про виконання їх фінансових планів та підсумки їх фінансово-господарської діяльності за певний період;
- 6) затвердження основних напрямків діяльності дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб;
- 7) визначення та затвердження облікової політики Компанії, затвердження правил, що забезпечують відповідний рівень організації і достовірність бухгалтерського обліку в Компанії та її дочірніх підприємствах, інших створених Компанією юридичних особах;
- 8) встановлення порядку обліку афілійованих осіб Компанії;
- 9) прийняття рішення про надання матеріальної допомоги працівникам апарату Компанії у випадках, не передбачених колективним договором та/або внутрішніми документами Компанії;

10) прийняття рішення про заохочення керівників дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб та/або застосування до них дисциплінарних стягнень відповідно до укладених з ними контрактів і внутрішніх документів Компанії;

11) затвердження внутрішніх документів Компанії про закупівельну, договірну, претензійно-позовну діяльність дочірніх підприємств Компанії, операції з майном, проведення перевірок їх фінансово-господарської діяльності та інших внутрішніх документів, що стосуються поточної діяльності Компанії, її відокремлених підрозділів та її дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб, затвердження яких не віднесено до компетенції Вищого органу чи Наглядової ради Компанії;

12) організація поточного контролю за діяльністю дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб, а також її відокремлених підрозділів, розгляд матеріалів за результатами ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії та її дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб, у тому числі внутрішнього контролюючого органу (працівника), та зовнішніх перевірок, які проводяться згідно із законодавством, заслуховування звітів керівників дочірніх підприємств, інших створених Компанією юридичних осіб, і відокремлених підрозділів Компанії з окремих питань, з прийняттям відповідних рішень за їх результатами;

13) прийняття рішень про проведення суб'єктом аудиторської діяльності спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії у випадках та порядку, передбаченому законодавством;

14) прийняття рішення про передачу та припинення користування нерухомим майном Компанії її дочірніми підприємствами, іншими створеними Компанією юридичними особами;

15) встановлення розміру відрахувань дочірніми підприємствами Компанії, іншими створеними Компанією юридичними особами, на утримання апарату Компанії;

16) затвердження кошторису витрат на утримання апарату Компанії;

17) затвердження опису та зображення фірмового та товарного знаків для товарів і послуг Компанії, погодження їх використання дочірніми підприємствами Компанії;

18) затвердження опису та зображення знаків для товарів і послуг дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб;

19) сприяння формуванню ефективних технологічних, організаційних, виробничих, фінансових, корпоративних та інших відносин між дочірніми підприємствами Компанії, іншими створеними Компанією юридичними особами;

20) вирішення питань про утворення, припинення (реорганізація, ліквідація) філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Компанії, у разі, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Компанії;

21) створення та припинення (реорганізація, ліквідація) філій, представництв, інших відокремлених підрозділів дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб;

22) визначення представників Компанії для участі в загальних зборах юридичних осіб, засновником, співзасновником, акціонером та/або учасником яких є Компанія;

23) прийняття рішень з питань управління юридичними особами, засновником, співзасновником та/або учасником яких є Компанія, крім її дочірніх підприємств, визначення представникам Компанії завдання на голосування на засіданнях загальних зборів і наглядових рад таких юридичних осіб;

24) прийняття рішення щодо передачі в оренду майна та цілісно-майнових комплексів Компанії, а також погодження передачі в оренду майна та цілісно-майнових комплексів дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб (відокремлених підрозділів дочірніх підприємств Компанії);

25) прийняття рішення щодо списання нерухомого та іншого майна Компанії, погодження рішення щодо списання нерухомого та іншого майна дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб, з дотриманням вимог законодавства, Статуту і внутрішніх документів Компанії;

26) прийняття рішення щодо відчуження нерухомого та іншого майна Компанії, погодження рішення щодо відчуження нерухомого та іншого майна дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб у порядку, визначеному цим Статутом і внутрішніми документами Компанії;

27) подання Вищому органу пропозицій змін до цього Статуту та проект Статуту в новій редакції, якщо інший порядок не буде встановлений Вищим органом;

28) погодження статутів (змін до статутів) дочірніх підприємств та юридичних осіб, засновником, співзасновником, учасником та/або акціонером яких є Компанія;

29) прийняття рішень про продаж корпоративних прав юридичних осіб, засновником, співвласником та/або учасником яких є Компанія, дочірні підприємства Компанії, за погодженням з Вищим органом та Наглядовою радою;

30) погодження (надання дозволу) дочірнім підприємствам Компанії, іншим створеним Компанією юридичним особам, укладання кредитних договорів, договорів позики, поруки, договору про надання/отримання фінансової допомоги, а також інших договорів, якщо необхідність такого погодження встановлена внутрішніми документами Компанії та/або статутом відповідного дочірнього підприємства, іншої створеної Компанією юридичної особи;

31) погодження дочірнім підприємствам Компанії, іншим створеним Компанією юридичним особам передачі нерухомого майна в іпотеку (заставу), а також застави рухомого майна, оціночна вартість якого перевищує вісімсот тисяч гривень (без врахування ПДВ);

32) прийняття рішення про утворення, припинення (реорганізація, ліквідація), виділ дочірніх підприємств Компанії, інших юридичних осіб Компанії (за згодою Наглядової ради та Вищого органу);

33) затвердження структури і штатного розпису апарату Компанії;

34) погодження кошторису на утримання апарату управління та фінансових планів дочірніх підприємств Компанії;

35) вирішення інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Компанії, внесених на його розгляд Головою або членами Правління, крім питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу та Наглядової ради.

12.8. Голова Правління організовує його роботу, скликає та проводить засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідань Правління, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

Наглядова рада обирає та призначає, приймає рішення про припинення повноважень та звільняє Голову Правління Компанії.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, Наглядова рада приймає рішення про покладення на особу тимчасове здійснення повноважень Голови Правління Компанії.

На період надання Голові Правління (особі, яка тимчасово виконує його повноваження) відпустки та/або його непрацездатності Наглядова рада покладає тимчасове виконання його повноважень на одного з членів Правління.

Голова Правління або особа, яка тимчасово виконує його повноваження в установленому порядку, має право без довіреності діяти від імені Компанії, в тому числі представляти інтереси Компанії, вчиняти правочини від імені Компанії, видавати накази, давати розпорядження та доручення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії.

Інший член Правління може бути наділений повноваженнями діяти від імені Компанії за рішенням Голови Правління або особи, яка виконує його повноваження в установленому порядку на підставі відповідної довіреності.

12.9. Відповідно до своєї компетенції Голова Правління:

1) організовує роботу Правління, скликає та проводить його засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

2) вирішує питання організації господарської діяльності, фінансування, встановлення оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштів Компанією та її дочірніми підприємствами, організує ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку в Компанії та подання звітності відповідно до вимог законодавства;

3) видає накази та інші розпорядчі документи, дає розпорядження та доручення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії та її дочірніх підприємств;

4) затверджує погоджені Правлінням статuti (зміни до статутів) дочірніх підприємств та юридичних осіб, засновником, співзасновником, учасником та/або акціонером яких є Компанія;

5) вводить в дію внутрішні документи Компанії, затверджені Правлінням;

6) розпоряджається відповідно до законодавства і цього Статуту коштами Компанії;

7) представляє Компанію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

8) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії та відкликає їх, в тому числі уповноважує осіб представляти інтереси Компанії, як засновника дочірніх підприємств на інших створених Компанією юридичних осіб, на зборах кредиторів, в судах під час провадження у справах про банкрутство, та в інших випадках, вказаних у відповідних наказах та/або довіреностях;

9) забезпечує подання на затвердження Наглядовою радою річного консолідованого (зведеного) фінансового плану Компанії та звіту про його виконання;

- 10) затверджує фінансовий план апарату Компанії;
- 11) за погодженням з Вищим органом призначає на посаду та звільняє з посади з ініціативи Компанії уповноваженого з антикорупційної діяльності Компанії;
- 12) призначає на посаду та звільняє з посади головних інженерів, головних бухгалтерів, керівників, заступників керівників дочірніх підприємств Компанії, інших створених Компанією юридичних осіб, погоджує призначення керівника відокремленого підрозділу дочірнього підприємства Компанії;
- 13) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Компанії;
- 14) застосовує до працівників Компанії, керівників дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, їх заступників, головних інженерів, головних бухгалтерів дочірніх підприємств Компанії заходи дисциплінарного стягнення та заохочення;
- 15) визначає умови оплати праці працівників апарату Компанії з урахуванням обмежень та у порядку, встановлених законодавством, крім тих працівників, умови праці яких визначає Наглядова рада або Вищий орган;
- 16) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Правління;
- 17) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- 18) забезпечує виконання працівниками Компанії правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 19) підписує договори (контракти) та інші угоди від імені Компанії;
- 20) погоджує структуру та штатний розпис апарату управління дочірніх підприємств Компанії, затверджує положення про структурні підрозділи апарату Компанії, посадові інструкції працівників апарату Компанії;
- 21) приймає рішення про здійснення перевірок, контролю, ревізій, проведення аудиту дочірніх підприємств, у тому числі з окремих питань їх фінансово-господарської діяльності;
- 22) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки та забезпечує їх здійснення згідно із законодавством;
- 23) за погодженням з центральним органом виконавчої влади з охорони державної таємниці, призначає посадову особу, яка є громадянином України, керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;
- 24) виконує інші функції та здійснює інші повноваження, що не віднесені до компетенції інших органів управління Компанії.

12.10. Будь-яке повноваження Правління за його рішенням може бути на певний строк або безстроково делеговане Голові Правління за згодою Наглядової

Голова Правління має право виносити на розгляд Правління будь-яке питання, віднесене до його компетенції, в т.ч. вирішення якого йому делеговане Правлінням. Рішення Правління з такого питання є обов'язковим і не може бути змінено, скасовано або анульовано Головою Правління.

12.11. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Голова Правління скликає засідання Правління за власною ініціативою або на вимогу члена Правління.

Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Засідання Правління є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його складу. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління від їх загальної кількості. У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень, голос Голови Правління (або особи, яка тимчасово його заміняє у встановленому порядку) є вирішальним.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Правління та до обрання повного складу Правління засідання Правління є правомочними для вирішення питань відповідно до компетенції за умови, що кількість членів Правління, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Якщо кількість членів Правління, повноваження яких дійсні, становить менше половини її загального складу, Компанія протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Правління.

На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, акціонеру, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, в порядку, встановленому законодавством.

Протокол засідання Правління оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. За рішенням Правління може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання Правління або розгляду нею окремого питання.

Протокол засідання Правління може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи Голови Правління та секретаря такого засідання.

Засідання Правління можуть бути проведені за допомогою технічних засобів зв'язку, в тому числі за допомогою аудіо- чи відео конференції.

Правління може приймати рішення шляхом проведення опитування, про що Голова Правління не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання повідомляє членів Правління безпосередньо або за допомогою електронного чи іншого зв'язку та забезпечує необхідними матеріалами порядку денного та проектами рішень. Члени Правління зобов'язані у встановлений Головою Правління строк повідомити його про результати голосування з кожного питання порядку денного та надати таке повідомлення за допомогою електронного зв'язку з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Протокол засідання Правління шляхом проведення опитування повинен бути остаточно оформлений протягом 5 робочих днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень членів Правління.

За наявності у члена Правління заперечень, вони оформляються письмово, підписуються таким членом на додаються до протоколу у вигляді окремої думки.

Протоколи засідань Правління зберігаються в Компанії.

12.12. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління може видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Компанії.

Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, обов'язкові для виконання Компанією та її дочірніми підприємствами.

13. Облік та звітність

13.1. Компанія здійснює оперативний, управлінський, бухгалтерський, податковий облік своєї господарської діяльності, а також складає і подає статистичну інформацію та інші дані відповідно до законодавства та внутрішніх документів. Види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Порядок ведення бухгалтерського, податкового обліку та статистичної звітності визначається відповідними актами законодавства.

13.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку Компанії та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановлених законодавством термінів, але не менше трьох років,

покладено на Голову Правління.

13.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Компанії і завершується 31 грудня цього самого року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

13.4. Фінансові результати діяльності Компанії та її дочірніх підприємств визначаються на підставі річного фінансового звіту, складеного за правилами бухгалтерського обліку.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, якщо інше не передбачено цим Статутом та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

Достовірність та повнота річного балансу і звітності у випадках, визначених законом, повинні бути підтверджені незалежним аудитором (суб'єктом аудиторської діяльності). Річна фінансова звітність (консолідована) Компанії підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

Компанія у випадках, встановлених законом, оприлюднює інформацію про свою діяльність шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті Вищого органу у встановлені строки та у встановленому законодавством порядку. Інформація, що підлягає обов'язковому оприлюдненню, визначається законодавством.

Компанія оприлюднює річну фінансову звітність (консолідовану) разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит є обов'язковим відповідно до закону або проводиться за рішенням Наглядової ради чи Вищого органу, до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, якщо інше не встановлено законодавством.

Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації несе Голова Правління відповідно до закону та умов укладеного з ним контракту.

13.5. Компанія забезпечує подання статистичної та іншої звітності до органів державної статистики та інших центральних органів виконавчої влади відповідно до їх компетенції в обсягах та у терміни, передбачені законодавством.

Компанія може вести додаткові форми обліку, які необхідні для її діяльності, згідно із законодавством.

14. Трудовий колектив

14.1. Трудовий колектив Компанії становлять усі фізичні особи, які беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди, наказу), а

також інших документів, що регулюють трудові відносини працівника з Компанією.

Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу та їх виборним органом. У взаємовідносинах із Компанією права та інтереси трудового колективу представляє представник профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

14.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу апарату Компанії, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

14.3. Трудовий колектив Компанії на конференціях (зборах):

- 1) розглядає та укладає колективний договір;
- 2) заслуховує звіти сторін, що уклали колективний договір, про його виконання;
- 3) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
- 4) разом з акціонером, іншими органами управління Компанії вирішує інші питання соціального розвитку Компанії.

14.4. Інтереси трудових колективів Компанії та її дочірніх підприємств представляють відповідно:

на рівні галузі - Профспілка працівників автотранспорту та шляхового господарства України;

на рівні дочірніх підприємств - Кримський республіканський, обласні (міські) комітети профспілки, профкоми об'єднаних профспілкових організацій працівників автотранспорту та дорожнього господарства.

14.5. Трудові колективи Компанії та її дочірніх підприємств реалізують свої повноваження у формі рішень конференції (зборів) трудових колективів.

Конференції (збори) трудових колективів проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення конференцій (зборів) приймаються простою більшістю присутніх шляхом відкритого голосування.

У період між загальними зборами (конференцією) інтереси трудового колективу у відносинах з органами управління Компанії представляє виборний орган первинної профспілкової організації чи інший уповноважений загальними зборами (конференцією) трудового колективу представницький орган.

15. Припинення діяльності Компанії, виділ

15.1. Припинення діяльності Компанії здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Припинення діяльності Компанії без припинення або оплатної передачі іншому підприємству її дочірніх підприємств не допускається.

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Компанії здійснюється за рішенням Вищого органу, а у випадках, передбачених законом - за рішенням суду або відповідних органів влади.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення діяльності Компанії шляхом злиття або приєднання.

Компанія не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

15.2. При реорганізації Компанії та виділі сукупність її прав та обов'язків переходить до правонаступників.

15.3. Компанія може бути ліквідована:

- 1) за рішенням Вищого органу;
- 2) за рішенням суду;
- 3) в інших випадках, передбачених законодавством.

15.4. Припинення Компанії здійснюється комісією, утвореною в установленому законодавством порядку. З дня призначення комісії до неї переходять повноваження з управління справами Компанії. Ліквідація Компанії проводиться призначеною Вищим органом ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Компанії за рішенням суду - ліквідаційною комісією (ліквідатором), що призначається цим органом.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, завдані її діяльністю Компанії, акціонерам та третім особам.

15.5. Майно Компанії, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування) переходить у власність держави в особі Вищого органу Компанії - Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Майно, передане Компанії у користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

15.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення та ліквідація Компанії

здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

15.7. Припинення Компанії вважається завершеним, а Компанія такою, що припинилася, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

15.8. Виділом Компанії є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільчим балансом частини свого майна, прав та обов'язків, без припинення Компанії. З Компанії може виділитися лише акціонерне товариство.

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

16. Порядок внесення змін до Статуту

16.1. Внесення змін і доповнень до цього Статуту здійснюється шляхом затвердження Вищим органом Статуту Компанії в новій редакції.

16.2. Пропозиції таких змін та проект Статуту Компанії у новій редакції можуть бути надані будь-яким органом управління Компанії.

16.3. Статут у новій редакції підписується керівником Вищого органу або особою, що виконує його повноваження відповідно до вимог законодавства, та затверджується відповідним наказом, про що робиться відмітка на титульній сторінці Статуту чи змін до нього зі скріпленням печаткою Вищого органу із зображенням Державного Герба України.

16.4. Статут у новій редакції підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства і набирає чинності з дня його державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом – з дати повідомлення про ці зміни орган, що здійснює державну реєстрацію.

Голова Державного агентства
відновлення та розвитку
інфраструктури України



Сергій СУХОМЛИН

Прошито та скріплено печаткою

на 45 (сорок п'ять) арк.

Голова Державного агентства
Відновлення та розвитку інфраструктури

Сергій СУХОМЛІН



Сергій СУХОМЛІН