

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням акціонера
приватного акціонерного товариства
«Коростенський завод залізобетонних шпал»
від 22 грудня 2020 р. № 54/2020-6/6

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»
(ідентифікаційний код 00282406)**

(нова редакція)

м. Коростень, 2020 рік

1. Загальні положення

1.1. Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» (далі – товариство) є господарським товариством, за законодавством України, що діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України та цього статуту.

1.2. Товариство утворене (засноване) відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 27.07.2001 № 474 шляхом перетворення державного підприємства «Коростенський завод залізобетонних шпал» у відкрите акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами) та перейменоване на приватне акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства «Коростенський завод залізобетонних шпал».

1.4. Найменування товариства:

1.4.1. Українською мовою:

- 1) повне – Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод залізобетонних шпал»;
- 2) скорочене – ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ».

1.4.2. Англійською мовою:

- 1) повне – Private joint stock company «Korosten reinforced concrete sleepers plant»;
- 2) скорочене – JSC «Korosten PRCS».

1.5. Вид товариства – акціонерне товариство.

1.6. Тип товариства – приватне.

1.7. Місцезнаходження товариства визначається рішенням вищого органу товариства.

2. Юридичний статус товариства

2.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності.

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

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

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

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

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

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

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

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

товариства на строк, визначений у такому рішенні, та діють на підставі виданої ним довіреності.

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

3. Майно товариства

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

3.2. Товариство є власником:

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

3.3. Джерелами формування майна товариства є:

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

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

4. Мета і предмет діяльності товариства

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

4.2. Предметом діяльності товариства є:

- 1) виробництво та реалізація залізобетонних шпал, залізобетонних брусів стрілочних переводів, залізобетонних лотків для водовідведення, фундаментних блоків, іншої продукції із залізобетону, промислових та будівельних матеріалів;
- 2) виробництво та реалізація науково-технічної продукції, продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;
- 3) створення дослідно-експериментальних виробництв, впроваджувальна діяльність;
- 4) будівництво і ремонт об'єктів та споруд різного призначення;
- 5) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їхнього багажу на таксі) у внутрішньому та міжнародному сполученні;
- 6) пошук (розвідка), переробка корисних копалин;
- 7) забезпечення технічного переозброєння;
- 8) організація маркетингової діяльності;
- 9) надання посередницьких, постачальницьких, консультаційних і організаційних послуг іншим юридичним та фізичним особам;
- 10) вивчення і впровадження на виробництві досвіду інших підприємств та організацій з питань конструкції, технології та організації виробництва;
- 11) впровадження винаходів та ноу-хау у виробництво;
- 12) конструювання, виробництво і реалізація будівельних та інших матеріалів, конструкцій, елементів конструкцій і виробів;
- 13) виконання робіт і надання послуг у сфері машинобудування, інформатики, комп'ютерної техніки, будівництва і будівельних матеріалів, енергетики, електроніки, промисловості, утилізації промислових і побутових відходів, комунально-побутового обслуговування, агропромислового комплексу;
- 14) виробництво і реалізація споживчих товарів, продуктів харчування;

- 15) проведення аналізу на попит товарів, що випускаються та послуг, що надаються з метою покращення їх якості чи змін конструкції і асортименту;
- 16) здійснення в порядку, який не суперечить чинному законодавству, всіх видів зовнішньої економічної діяльності, що відповідають предмету і цілям діяльності товариства;
- 17) здійснення інвестиційної та експортно-імпоротної діяльності;
- 18) медична практика;
- 19) організація побутового і культурного обслуговування населення, членів трудового колективу;
- 20) заготівля, переробка металобрухту чорних та кольорових металів та здійснення операцій з металобрухтом на території України та за її межами відповідно до законодавства України;
- 21) організація виробничо-фінансової та комерційної діяльності відповідно до законодавства;
- 22) вивчення стану та перспектив розвитку ринку робіт, послуг та збуту товарів;
- 23) організація та проведення виставок, виставок-розпродажів, ярмарків, конкурсів, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів;
- 24) випуск акцій та інших цінних паперів відповідно до законодавства;
- 25) організація та здійснення проектних та будівельних робіт;
- 26) рекламні послуги, послуги у сферах менеджменту, дизайну оформлення інтер'єрів;
- 27) закупка, оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, зрідженим і природним газом;
- 28) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- 29) лісопилльне та стругальне виробництво;
- 30) неспеціалізована оптова торгівля;
- 31) виконання державних мобілізаційних завдань;
- 32) зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законодавством України порядку.

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

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

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

5. Акції товариства та його статутний капітал

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

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

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

5.4. Статутний капітал товариства становить 29 266 000 (двадцять дев'ять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч) гривень.

5.5. Статутний капітал товариства поділено на 29 266 000 (двадцять дев'ять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю одної акції – 1 (одна) гривня.

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

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

6. Резервний капітал та фонди товариства

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

6.2. Резервний капітал формується у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення

встановленого рішенням загальних зборів розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

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

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

7. Порядок розподілу прибутків і збитків товариства

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

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

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

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

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

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

7.6. Збитки товариства покриваються:

- 1) за рахунок резервного капіталу;

- 2) за рахунок коштів, наданих акціонером;
- 3) іншими, незабороненими законодавством України способами.

8. Права та обов'язки акціонера товариства

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

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

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

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

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

9. Органи товариства та їх посадові особи

9.1. Органами товариства є:

- 1) вищий орган товариства – загальні збори;
- 2) одноосібний виконавчий орган – генеральний директор;
- 3) колегіальний контролюючий орган товариства – ревізійна комісія.

9.2. Посадовими особами органів товариства є фізичні особи – голова та члени ревізійної комісії, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу.

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

10. Загальні збори товариства

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

10.2. До компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством цінних паперів;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, у тому числі акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) про обрання (заміну) депозитарної установи, що веде облік цінних паперів товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 12) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що рішенням загальних зборів передані для затвердження генеральному директору;
- 13) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 14) обрання (переобрання) та припинення (дострокове припинення) повноважень генерального директора;
- 15) затвердження умов контракту, що укладеться з генеральним директором, встановлення розміру винагороди, визначення особи (-іб), уповноваженої (-них) на підписання контракту від імені товариства, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до контракту, притягнення до відповідальності генерального директора;
- 16) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
- 17) скасування рішень генерального директора;

- 18) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (дострокове припинення) їх повноважень;
- 19) обрання корпоративного секретаря, прийняття рішення про припинення (дострокове припинення) його повноважень;
- 20) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами ревізійної комісії та корпоративним секретарем, встановлення розміру винагороди, визначення особи (-іб), уповноваженої (-них) на підписання таких договорів від імені товариства;
- 21) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 22) 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 ;
- 23) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства України, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 24) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 25) затвердження річного звіту товариства;
- 26) розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 27) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 28) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 29) затвердження стратегічного плану розвитку товариства, здійснення контролю за його виконанням;
- 30) затвердження річного фінансового плану товариства, здійснення контролю за його виконанням;
- 31) затвердження інвестиційних планів (програм) товариства, здійснення контролю за їх виконанням;
- 32) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонером на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 33) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

- 34) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 35) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;
- 36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством України та цим статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України та цим статутом;
- 37) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 38) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 39) прийняття рішення про розміщення цінних паперів товариства (крім акцій), на суму що перевищує 25% вартості активів товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 40) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 41) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 42) вирішення питань про створення та/або участь товариства в будь-яких юридичних особах (в тому числі про придбання товариством корпоративних прав);
- 43) прийняття рішень про участь товариства (його представників) в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах юридичних осіб, учасником або акціонером яких є товариства, та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в засіданнях таких органів і визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:
 - (а) прийняття рішення про вчинення такими юридичними особами правочинів щодо придбання (за винятком випадків обов'язкового викупу власних акцій або часток), відчуження або обтяження належних їм акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми; та/або
 - (б) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу таких юридичних осіб та прийняття рішення з усіх питань, що є похідними від цього; та/або

- (в) внесення змін до статутів цих юридичних осіб, що стосуються зміни розміру статутного капіталу, зміни прав акціонерів/учасників, зміни компетенції органів; та/або
- (г) прийняття рішення про припинення таких юридичних осіб шляхом реорганізації або ліквідації;
- 44) прийняття рішення про відчуження, передачу, будь-який вид розпорядження, обтяження, включаючи, зокрема але не обмежуючись, продаж, заставу, заклад акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, що належать товариству, незалежно від суми правочинів;
- 45) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 46) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 47) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 48) скасування та внесення змін до рішень загальних зборів;
- 49) визначення переліку посад в товаристві, призначення на які або звільнення з яких потребують попередньої згоди загальних зборів (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), визначення розміру їх винагороди, попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до них (виключно тих, що стосуються рівня винагороди та строку дії);
- 50) прийняття рішення щодо списання об'єктів основних засобів та фондів товариства, інших ніж нерухоме майно, первісна вартість кожного з яких перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень без ПДВ;
- 51) прийняття рішення про вчинення товариством правочинів щодо надання/отримання позик, фінансової допомоги та надання гарантій і порук на користь третіх осіб від імені товариства включаючи, але не обмежуючись, позиками, кредитами і будь-якими борговими цінними паперами та інструментами (включаючи облігації і векселі), купівлею і продажем депозитних сертифікатів, на суму, що перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень протягом календарного року, за винятком правочинів, що укладаються товариством з єдиним акціонером – АТ «Укрзалізниця»;
- 52) прийняття рішення про вчинення товариством правочинів щодо передачі в заставу, іпотеку або про будь-яке інше обтяження

основних засобів та іншого майна, продукції товариства, незалежно від суми таких правочинів;

- 53) прийняття рішень про вчинення товариством правочинів щодо здійснення товариством дарування, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження майна, майнових та немайнових прав, грошових коштів та інших активів товариства, передання майна товариства в безоплатне користування та надання товариством безпроцентної фінансової допомоги, на суму, що перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень протягом календарного року, за винятком правочинів, що укладаються товариством з єдиним акціонером – АТ «Укрзалізниця»;
- 54) прийняття рішень про погодження та/або реалізацію інвестиційних проектів товариства на суму, що перевищує 10% вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США, без урахування ПДВ, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття такого рішення, в залежності від того, яка з сум буде досягнута раніше;
- 55) прийняття рішень про вчинення товариством правочинів щодо переведення боргу товариства або відступлення права вимоги товариства, зокрема надання згоди на переведення боргу перед товариством, незалежно від суми таких правочинів, за винятком правочинів, що укладаються товариством з єдиним акціонером – АТ «Укрзалізниця»;
- 56) прийняття рішень про вчинення товариством правочинів щодо відчуження/набуття права власності на земельні ділянки та інше нерухоме майно, незалежно від суми таких правочинів, за винятком правочинів, що укладаються товариством з єдиним акціонером – АТ «Укрзалізниця»;
- 57) прийняття рішення про вчинення товариством інших, аніж передбачені пунктом 10.2 цього статуту, правочину або серії правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами одноразово або сукупно протягом одного календарного року на суму, що перевищує 10% відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або еквівалент 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів США, без урахування ПДВ, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого правочину, в залежності від того, яка з сум буде досягнута раніше, за винятком правочинів, що укладаються товариством з єдиним акціонером – АТ «Укрзалізниця» (якщо це не суперечить чинному законодавству України);

- 58) прийняття рішення про звернення з позовом до генерального директора у разі недотримання вимог чинного законодавства України та цього статуту при вчиненні правочинів та/або завдання діями (бездіяльністю) генерального директора шкоди товариству;
- 59) вирішення інших питань, віднесених законодавством України та цим статутом до компетенції загальних зборів.

10.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно п.10.2, окрім 10.2 (12), 10.2 (43), 10.2 (44), 10.2 (50) – 10.2 (57), з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, не можуть бути передані на вирішення генеральному директору товариства.

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

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

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

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

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

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

10.10. У разі втрати рішення акціонера воно може бути відновлене на підставі наявних у акціонера матеріалів. Відновлене рішення ідентифікується позначкою «дублікат», підписується корпоративним секретарем (у разі його

обрання) або генеральним директором та має однакову силу з первісним протоколом.

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

11. Генеральний директор товариства

11.1. Керівництво поточною діяльністю товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – генеральний директор.

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

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

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

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

11.6. До компетенції генерального директора, зокрема, належить:

- 1) забезпечення ефективного використання і збереження майна товариства;
- 2) організація виробничо-господарської, соціально-економічної та іншої діяльності товариства відповідно до визначеної статутом мети;
- 3) забезпечення виконання товариством рішень загальних зборів;

- 4) організація складання в установленому порядку фінансового плану товариства на кожний наступний рік і його подання загальним зборам для затвердження;
- 5) забезпечення виконання товариством затвердженого фінансового плану;
- 6) розроблення та подання загальним зборам для розгляду проектів інвестиційних планів;
- 7) забезпечення роботи органів товариства, їх посадових осіб, у тому числі шляхом надання доступу до інформації та документів товариства, а також створенням матеріально-технічних умов;
- 8) забезпечення реалізації прав акціонера;
- 9) визначення чисельності та штату працівників, затвердження штатного розпису товариства;
- 10) управління персоналом товариства, прийняття рішень з кадрових питань та регулювання трудових відносин;
- 11) розпорядження майном товариства, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та цим статутом;
- 12) забезпечення зберігання документів товариства;
- 13) організація розкриття товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до вимог законодавства України;
- 14) забезпечення можливості проведення перевірок фінансово-господарської діяльності товариства ревізійною комісією або аудитором (аудиторською фірмою);
- 15) надання загальним зборам звітів про діяльність товариства та свою діяльність;
- 16) вирішення будь-яких інших питань пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, в тому числі його відокремлених підрозділів, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів.

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

- 1) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління товариства;
- 2) підписує колективний договір;
- 3) заохочує та накладає стягнення на працівників товариства, приймає рішення про притягнення їх до майнової відповідальності;

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

- митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- 12) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та діловодства в товаристві;
 - 13) приймає рішення щодо виконання товариством своїх зобов'язань перед третіми особами;
 - 14) приймає рішення щодо ефективного використання активів товариства;
 - 15) затверджує положення, що передані йому для затвердження рішенням загальних зборів;
 - 16) затверджує інструкції та інші локальні нормативні акти товариства, за виключенням тих внутрішніх нормативних актів, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів;
 - 17) звітує перед загальними зборами в строки та у формах, затвердженими відповідними рішеннями загальних зборів;
 - 18) готує для розгляду та подає на затвердження загальних зборів матеріали та пропозиції з питань, що відносяться до компетенції загальних зборів;
 - 19) надає загальним зборам пропозиції з питань, що належать до їх компетенції;
 - 20) розробляє та подає на затвердження загальних зборів склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю товариства;
 - 21) здійснює інші права та повноваження, передбачені цим статутом.

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

11.9. Генеральний директор зобов'язаний:

- 1) виконувати рішення та доручення загальних зборів;
- 2) дотримуватися вимог статуту та внутрішніх документів товариства;
- 3) діяти в інтересах товариства, добросовісно здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до товариства;
- 4) не використовувати можливості товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;

- 5) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію товариства;
- 6) своєчасно доводити до відома загальних зборів інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини товариства, що здійснюються, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

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

11.11. Генеральний директор самостійно вчиняє (укладає) та підписує від імені товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього статуту, необхідно рішення загальних зборів – після отримання рішення вказаного органу про згоду на вчинення таких правочинів.

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

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

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

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

11.16. Повноваження особи, яка була обрана на посаду генерального директора, припиняються в момент прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень такої особи, якщо інше не встановлено у

відповідному рішенні загальних зборів. Наслідком прийняття такого рішення є розірвання контракту та припинення трудових відносин між директором і товариством.

11.17. Повноваження генерального директора припиняються достроково у разі:

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

11.18. Генеральний директор несе відповідальність перед товариством за збитки, які заподіяні товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та заходи відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

11.19. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба, звільнення за власним бажанням тощо), але не більш ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки генерального директора за згодою цієї особи.

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

12. Ревізійна комісія товариства

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори обирають ревізійну комісію. Кількісний склад та строк повноважень членів ревізійної комісії визначаються відповідним рішенням загальних зборів.

12.2. Ревізійна комісія проводить спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за завданням загальних зборів та за власною ініціативою.

12.3. Порядок діяльності ревізійної комісії та її компетенція визначаються положенням про ревізійну комісію товариства. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством та цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

12.4. Ревізійна комісія не проводить перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

12.5. Генеральний директор зобов'язаний вжити всіх заходів для забезпечення проведення перевірок ревізійною комісією, в тому числі невідкладно надавати (організовувати надання) необхідні документи та пояснення, надавати доступ до приміщень.

13. Корпоративний секретар товариства

13.1. Корпоративний секретар товариства обирається загальними зборами та їм підпорядковується. У разі його обрання, корпоративний секретар відповідає за взаємодію товариства з акціонером та фізичними і юридичними особами, які мають легітимний інтерес у діяльності товариства та можуть впливати на її діяльність (далі – стейкхолдери), а також за взаємодію між органами товариства.

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

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

13.3. Повноваження, функції, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається корпоративним секретарем товариства, порядок призначення та відкликання з посади

корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності визначаються в положенні про корпоративного секретаря товариства, яке затверджується рішенням загальних зборів, та в цивільно-правовому договорі, що з ним укладається.

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

14. Облік та звітність товариства

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

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

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

14.4. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора повинен містити інформацію про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності;
- 3) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- 4) іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.

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

15. Конфіденційна інформація та комерційна таємниця

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

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

15.3. Акціонер, посадові особи та працівники товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

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

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

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

16. Порядок внесення змін до статуту товариства

16.1. Зміни до цього статуту вносяться за рішенням загальних зборів шляхом викладення статуту у новій редакції.

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

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

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

17. Порядок припинення товариства

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

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

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

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

В.о голови правління АТ «Укрзалізниця»

Член правління АТ «Укрзалізниця»



І.І. Юрик

Ф. Буреш

Місто Ку-

їв, Україна, другого березня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Шевельова В.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису виконуючого обов'язки голови правління **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» Юрика Івана Івановича**, члена правління **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» Франтішека Буреша**, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №№ 185, 186.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього
процінено
*(або процінуровано),
процінуровано
і скріплено печаткою

25/двадцять п'ять

аркушів