

ЗАГІРУВАННЯ.

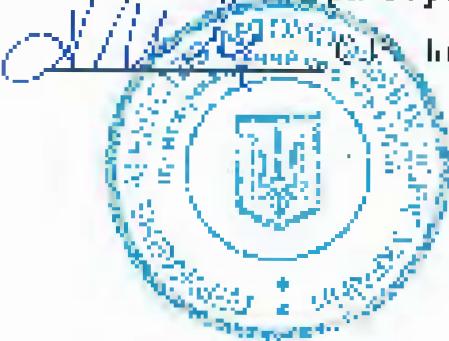
Ліцензії та сертифікати

автомобільних зорів Україні

від 12 лютого 2019 р. № 877

На ім'я Державного агентства

автомобільних зорів України



СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

«АВТОМОБІЛІ» (ОРОЛ Я УКРАЇНА)

(Нова редакція)

І. залишений код - 31890285

Київ-2019

1. Загальні положення

1.1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (далі - Компанія) створено рішенням Державного агентства 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 Засновником Компанії є Державне агентство автомобільних доріг України, яке відповідно до Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 456/2011 «Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України» є правонаступником Державної служби автомобільних доріг України та виконує повноваження вищого органу управління Компанії як акціонера.

1.3 Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Компанія визнається за типом приватним акціонерним товариством.

1.4 Компанія є акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать державі.

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. Найменування та місцезнаходження Компанії

2.1 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».

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

3. Мета і предмет діяльності Компанії

3.1 Метою діяльності Компанії є задоволення потреб держави, територіальних громад, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних автомобільних дорогах загального користування, роботах та послугах, що виконує (надає) Компанія, 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;

2) розробляє єдину технічну та економічну стратегію розвитку Компанії і дочірніх підприємств;

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.

3.2 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 з будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг, мостів, автострад, інших споруд та елементів обстановки 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 інженірингових робіт;
- 12) організація та проведення габаритно-вагового контролю 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) складання проектно-кошторисної документації;
 - 27) розробка внутрішніх нормативних документів;
 - 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) реалізація єдиної інвестиційної стратегії для здійснення проектів будівництва нових об'єктів;
 - 32) 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;
 - 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, бюллетенів та інших засобів масової інформації, поліграфічна діяльність;
 - 40) охоронні послуги перевізникам вантажів на автомобільних дорогах;
 - 41) підготовка фахівців, робітничих кадрів, моніторинг їх стану на виробництві;
 - 42) виконання інших функцій, пов'язаних з реалізацією покладених на неї завдань, які не суперечать законодавству;
 - 43) інші види господарської діяльності, що не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Компанії.
- 3.3 Окремі види господарської діяльності, для провадження яких відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл або ліцензію, Компанія

проводить після їх отримання в установленому порядку.

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

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

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

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

3.8 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.

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

4. Юридичний статус Компанії

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

4.2 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.

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

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

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

4.5 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 із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, штампи, фіrmові бланки, знаки для товарів і послуг.

4.6 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 судах загальної юрисдикції, конституційної юрисдикції, міжнародних, комерційних, третейських та інших судах, арбітражах, у тому числі в судах, арбітражах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори, зокрема проти іноземних держав, а також мати інші права і обов'язки юридичної особи.

4.7 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.

4.8 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, а держава не відповідає за зобов'язаннями Компанії.

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

4.10 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.

4.11 Компанія має право утворювати, реорганізувати та ліквідувати у встановленому законом порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи та дочірні підприємства як на території України так і за її межами. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію таких філій, представництв, інших відокремлених структурних підрозділів та дочірніх підприємств Компанії приймається відповідно до законодавства та цього Статуту.

Створені Компанією філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та

обіговими коштами Компанії.

4.12 Дочірні підприємства Компанії діють на підставі законодавства, статуту Компанії, статутів дочірніх підприємств, затверджених Вищим органом, внутрішніх документів Компанії та їх внутрішніх документів.

4.13 Дочірні підприємства несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з законодавством.

4.14 Компанія відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, якщо банкрутство останніх викликане неправомірними діями Компанії. Звернення стягнення за обов'язками Компанії на майно, передане дочірнім підприємствам на праві господарського відання, допускається лише у випадках ліквідації дочірнього підприємства після задоволення претензій працівників та кредиторів останнього. В інших випадках дочірні підприємства не відповідають за зобов'язаннями Компанії, так само як і Компанія не відповідає за зобов'язаннями своїх дочірніх підприємств.

4.15 Відокремлені підрозділи дочірніх підприємств створюються, припиняються (реорганізуються або ліквіduються) виключно Компанією за пропозицією дочірніх підприємств або ж з власної ініціативи Компанії.

4.16 Частина майна Компанії може бути передана її дочірнім підприємствам на праві господарського відання у вигляді фінансової інвестиції.

4.17 Управління поточною діяльністю дочірнього підприємства Компанії здійснює одноособовий (директор) чи колегіальний (дирекція) виконавчий орган. Порядок діяльності виконавчого органу дочірнього підприємства Компанії, його компетенція, склад та кількість членів визначаються статутом дочірнього підприємства. Призначення одноосібного виконавчого органу дочірнього підприємства або членів колегіального виконавчого органу дочірнього підприємства (всіх чи окремо одного або декількох з них), відсторонення (усунення) їх від виконання обов'язків, їх звільнення здійснюється Головою Правління Компанії за погодженням з Вищим органом. З кожним членом виконавчого органу дочірнього підприємства Компанія укладає трудовий договір (контракт).

4.18 Компанія має право здійснювати перевірки дочірніх підприємств відповідно до законодавства, внутрішніх документів Компанії та статутів дочірніх підприємств. Компанія не може безпідставно втрутатися в господарську діяльність її дочірніх підприємств.

4.19 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.

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

4.21 Компанія погоджує структуру, штатний розпис, ліміт на утримання апарату управління та фінансовий план дочірніх підприємств Компанії, приймає рішення про заохочення керівників дочірніх підприємств та застосування до них стягнень.

4.22 Структура та штатний розпис апарату управління Компанії затверджується в установленому цим Статутом порядку за погодженням з

Вищим органом.

4.23 Апарат управління Компанії утримується за рахунок відрахувань дочірніх підприємств Компанії на утримання апарату управління Компанії, розмір яких встановлюється у порядку, передбаченому цим Статутом і статутами дочірніх підприємств, та інших коштів, отриманих Компанією.

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

5.1 Засновником Компанії є держава в особі Державного агентства автомобільних доріг України.

5.2 Акціонером Компанії є держава в особі Державного агентства автомобільних доріг України.

5.3. 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.

5.4 Акціонер має право:

- 1) брати участь в управлінні Компанією в порядку, визначеному з законодавством та цим Статутом;
- 2) отримувати дивіденди;
- 3) отримувати інформацію про господарську діяльність Компанії відповідно до законодавства;
- 4) отримувати частину майна Компанії або його вартості у разі ліквідації 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 у порядку, встановленому законодавством.

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

5.5 Акціонер зобов'язаний:

- 1) дотримуватися Статуту Компанії, інших внутрішніх документів Компанії, затверджених Вищим органом;
- 2) виконувати рішення Вищого органу Компанії, інших органів 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 може також мати інші обов'язки, встановлені законами.

6. Майно Компанії

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

6.2 Майно Компанії складається з основних засобів, обігових коштів,

сукупності речей, майнових прав, інших активів та цінностей, вартість яких відображенна в балансі Компанії, а також майна, що перебуває в інших осіб, за умови, що власником такого майна є Компанія.

6.3 Джерелами формування майна Компанії є:

- 1) майно, передане засновником;
- 2) кредити та запозичення;
- 3) доходи, отримані у 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.

6.4 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;
- 7) безоплатних чи благодійних внесків, пожертвувань від юридичних чи фізичних осіб;
- 8) майна, що передано дочірнім підприємствам на праві господарського відання;
- 9) іншого майна, набутого у власність на підставах, не заборонених законом, за час діяльності Компанії.

6.5 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.

6.6 Здійснюючи право власності, Компанія володіє, користується та розпоряджається належним її 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 здійснюється в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Компанії

6.7 Компанія та її дочірні підприємства мають право за погодженням з Вищим органом:

1) здавати в оренду:

цілісні майнові комплекси підприємств, їх відокремлених підрозділів; нерухоме майно площею 200 і більше кв.м.;

2) продавати, обмінювати та у інший спосіб відчужувати, а також передавати у заставу (іпотеку) нерухоме майно та рухоме майно (транспортні засоби), крім грошових коштів і майнових прав, первісною вартістю 100 і більше тис. грн.;

3) списувати з балансу неповністю амортизоване майно первісною вартістю 100 і більше тис. грн.

6.8 Компанія та її дочірні підприємства мають право самостійно вчиняти правочини та господарські операції, пов'язані з розпорядженням майном, відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Компанії, з дотриманням обмежень, визначених пунктом 6.7 цього Статуту.

7. Статутний капітал Компанії

7.1 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).

7.2 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.

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

7.4 Статутний капітал Компанії збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.5 Статутний капітал Компанії зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом аннулювання викуплених акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо інше не передбачено законодавством.

7.6 Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається Вищим органом.

7.7 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.

8. Акції Компанії

8.1 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 бездокументарній 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.

8.2 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.

8.3 В 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 розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Компанії, 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 придбавати власні акції, що розміщаються.

8.4 Компанія здійснює викуп розміщених нею акцій виключно після прийняття відповідного рішення Вищим органом, що оформлюється в виді письмового документу відповідно до чинного в Україні законодавства. У разі розміщення Компанією акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою Компанії і інвестора — майновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (окрім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач та векселів), іншим майном.

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

Компанія не має права приймати рішення про викуп акцій в 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.

8.5 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.

8.5 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.

8.6 Компанія має право випускати інші цінні папери відповідно до законодавства.

9. Прибуток Компанії, порядок його використання, покриття збитків

9.1 Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Компанії та її дочірніх підприємств визначається рішенням Вищого органу згідно з законодавством та цим Статутом.

9.2 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 за вирахуванням понесених витрат.

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

9.3 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 створюється для покриття збитків Компанії, для збільшення статутного капіталу, для погашення заборгованості у разі ліквідації Компанії тощо.

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

9.5 Фонд виплати дивідендів створюється у розмірі, який визначається щорічно Вищим органом. Виплата дивідендів здійснюється за наявності консолідованого чистого прибутку, вказаного 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.

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

9.7 Резервний капітал та фонди Компанії формуються відповідно до законодавства.

10. Органи управління та контролю Компанією, їх посадові особи

10.1. Управління та контроль Компанією здійснюють:

- 1) Загальні збори (за текстом іменується - Вищий орган);
- 2) Наглядова рада;
- 3) Правління (за текстом іменується - Правління або Виконавчий орган);
- 4) Ревізійна комісія (ревізор).

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

Посадовими особами органів управління і контролю Компанії є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, голова та члени Виконавчого органу, Ревізійної комісії (ревізор Компанії), а також голова та члени іншого органу управління Компанії, якщо утворення та порядок функціонування такого органу передбачено законодавством та цим Статутом.

Посадові особи органів управління та контролю Компанії повинні діяти в інтересах Компанії, дотримуватись вимог законодавства України, положень Статуту.

До Компанії та її органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонером протиправних дій, крім випадків, встановлених законом.

10.2 Вищий орган

10.2.1 До прийняття рішення щодо приватизації Компанії, функції з управління корпоративними правами держави виконуються безпосередньо Державним агентством автомобільних доріг України, без скликання зборів акціонерів

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

Державне агентство автомобільних доріг 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 виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

10.2.2 До виключної компетенції Вищого органу належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Компанії, затвердження стратегії (стратегічного плану розвитку) Компанії та здійснення контролю за їх виконанням;
- 2) внесення змін до Статуту Компанії та її дочірніх підприємств;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Компанії;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Компанії;

- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Компанії;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Вищий орган, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) Компанії, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Компанії, затвердження яких не віднесено до компетенції інших органів Компанії;
- 11) затвердження фінансового плану та річного консолідованиого звіту Компанії;
- 12) розподіл консолідованого прибутку Компанії та її дочірніх підприємств, і прийняття рішень щодо покриття збитків дочірніх підприємств з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 13) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених нею акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) прийняття рішень про виплату дивідендів та їх розмір за наявності чистого прибутку, розрахованого за правилами складання фінансової звітності за МСФЗ відповідно до законодавства;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) утворення та ліквідація Наглядової ради, обрання (призначення) членів Наглядової ради, у тому числі незалежних;
- 18) визначення кандидатур осіб, які представляють інтереси держави в Наглядовій раді, забезпечення їх обрання (призначення), видача представникам держави довіреності на представництво інтересів держави;
- 19) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди;
- 20) затвердження положення про принципи формування Наглядової ради;
- 21) прийняття рішення про проведення конкурсного відбору кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради та визначення рекомендацій щодо їх кваліфікації, досвіду та неупередженості;
- 22) затвердження складу Наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 24) обрання Голови, заступників Голови і членів Правління та припинення їх повноважень, підписання з Головою та членами Правління контрактів, а також прийняття рішень про відсторонення їх від виконання повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
- 25) обрання Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 26) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 27) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про вчинення правочинів із зайнтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 29) 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, і затвердження ліквідаційного балансу;

30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;

31) обрання комісії з припинення Компанії;

32) прийняття рішень про утворення, припинення (реорганізація, ліквідація), виділ дочірніх підприємств Компанії, інших юридичних осіб Компанії;

33) погодження призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Правління Компанії, головного інженера, головного бухгалтера Компанії, керівника юридичної служби (юристконсульта), уповноваженого з антикорупційної діяльності, керівників дочірніх підприємств Компанії, їх заступників, членів қолегіальних виконавчих органів (дирекції), головних інженерів, головних бухгалтерів дочірніх підприємств Компанії;

34) погодження структури і штатного розпису працівників Компанії;

35) затвердження статутів дочірніх підприємств Компанії;

36) забезпечення проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності Компанії та позапланової перевірки її фінансово-господарської діяльності, в тому числі у разі зміни голови Виконавчого органу, у порядку, передбаченому законодавством;

37) 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, змін до цих договорів та контроль виконання умов цих договорів;

38) прийняття рішень про участь Компанії у договорах в рамках здійснення державно-приватного партнерства;

39) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

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

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

42) розгляд питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Компанії;

43) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

44) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

45) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

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

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

Повноваження Загальних зборів Компанії здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення єдиного акціонера - держави в особі Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) оформляються відповідним наказом, рішенням чи іншим документом Укравтодору, який не є розпорядчим документом у розумінні законодавства і таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів.

10.3 Наглядова рада

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

Порядок формування та діяльності Наглядової ради визначаються цим Статутом та законом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про принципи формування Наглядової ради, затверджених Вищим органом, та чинним законодавством.

10.3.2 До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Вищим органом.

10.3.3 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

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

4) вирішення питань придбання акцій інших акціонерних товариств;

5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Компанією акцій;

6) прийняття рішення про розміщення Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Компанією інших, крім акцій, цінних паперів;

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

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) подання Вищому Органу пропозицій про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень для прийняття Вищим органом рішень про припинення повноважень Голови Правління або члена Правління, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

11) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Компанії для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;

15) вирішення питань про участь Компанії у промислово-фінансових групах, та інших об'єднаннях;

16) вирішення питань про створення та/або участь Компанії в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

17) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Компанії;

18) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Компанії;

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

20) визначення ймовірності визнання Компанії неплатоспроможною внаслідок прийняття нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Компанії додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати її послуг;

23) надсилання оферти акціонеру Компанії відповідно до Закону;

24) утворення комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них та переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки відповідних пропозицій;

25) затвердження положення про винагороду членів Правління;

26) затвердження звіту про винагороду членів Правління;

27) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства;

28) затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування;

29) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

30) 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;

31) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

32) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Компанії для прийняття рішення щодо нього;

33) затвердження рекомендацій Вищому органу за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Компанії для прийняття рішення щодо нього;

34) участь в розробці стратегії (стратегічного плану) Компанії;

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

10.3.4 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Компанії, крім Вищого органу, за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом.

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 фактичної відсутності (не обрання) Наглядової ради в Компанії або неможливості прийняття тих чи інших рішень Наглядовою радою її функції здійснює Вищий орган.

10.3.5 Кількісний склад Наглядової ради визначається Вищим органом та не може становити менше 5 та не більше ніж 11 осіб. Членом Наглядової ради Компанії може бути лише фізична особа.

Наглядова рада має складатися не менш ніж на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

Персональний склад Наглядової ради затверджується Вищим органом.

Строк повноважень члена Наглядової ради становить три роки.

Незалежний член Наглядової ради не може входити до складу Наглядової ради як незалежний член підприємства понад три строки підряд.

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

Член Наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад

більше ніж п'яти юридичних осіб.

У разі якщо членом Наглядової ради Компанії обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу Компанії, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

10.3.6 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.

10.3.7 Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора.

Незалежним членом Наглядової ради не може бути особа, яка:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Компанії та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

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

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Компанією та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Компанії та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

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

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Компанії та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

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

8) була сукупно більш як 12 років членом наглядової ради Компанії;

9) є близькою особою осіб, зазначених у підпунктах 1-8 цього пункту;

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим законодавством, цим Статутом або іншими внутрішніми документами Компанії.

10.3.8 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.

10.3.9 Порядок роботи членів Наглядової ради та 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 Головою Правління. Умови таких договорів затверджуються Вищим органом. 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 власні 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 та/або інших органів управління Компанії.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Компанії. Оплата послуг та компенсації витрат членів Наглядової ради здійснюються в установленому законодавством Порядку та відповідно до внутрішніх документів Компанії.

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 не 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 управління Компанії забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та цим Статутом.

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

Без рішення Вищого органу, на підставі рішення Наглядової ради повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- 5) у разі отримання акціонером Компанії письмового повідомлення про

заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Член Наглядової ради, у тому числі незалежний директор, зобов'язаний невідкладно подати письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин недійсності вимогам, установленим законом та цим Статутом.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту) з ним.

10.3.11 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 засідання Наглядової ради та 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 Статутом та положенням про Наглядову раду.

10.3.12 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, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена у триденний строк з моменту отримання Наглядовою радою письмової мотивованої вимоги від ініціатора позапланового засідання разом з копіями документів/проектами рішень, що будуть розглядані Наглядовою радою.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління.

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.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Наглядової ради від її загального складу.

Під час голосування Голова та кожен із членів Наглядової ради мають 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, які беруть участь у засіданні та 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 днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар, а за необхідності всі присутні члени Наглядової ради, якщо інше не встановлено законом чи положенням про Наглядову раду.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування), про що Голова Наглядової ради не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати засідання повідомляє членів Наглядової ради безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного 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 чи факсимільного зв'язку.

Протокол засідання Наглядової ради шляхом проведення заочного голосування (опитування) повинен бути остаточно оформленний 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.

10.3.13 Наглядова рада з числа її членів обов'язково утворює комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Компанії. Ці комітети очолюють члени Наглядової ради, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

Наглядова рада має право самостійно утворювати інші комітети, склад яких формується з числа членів Наглядової ради.

Повноваження комітетів Наглядової ради визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

10.3.14 Наглядова рада обирає корпоративного секретаря в установленому положенні про Наглядову раду порядку. Повноваження корпоративного

секретаря визначаються у положенні про Наглядову раду.

10.4 Правління Компанії

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

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

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

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

10.4.4 Обрання (призначення) голови, заступників голови і членів Виконавчого органу та припинення їх повноважень, а також прийняття рішень про відсторонення їх від виконання повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу належить до повноважень Вищого органу.

10.4.5 Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цієї Компанії.

10.4.6 Кількісний склад Правління визначається Вищим органом Компанії та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або цим Статутом.

Порядок формування та діяльності Правління визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління, що затверджується Вищим органом.

Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління та цим Статутом.

Права та обов'язки членів Правління визначаються законодавством, цим Статутом та положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Компанії такий контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання.

10.4.7 Вищий орган може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та/або членів Правління. З припиненням повноважень Голови/членів Правління одночасно припиняється дія контракту з ним/ними.

10.4.8 До компетенції Правління належить:

- 1) організація виконання рішень Вищого органу та Наглядової ради;
- 2) участь в розробці стратегії (стратегічного плану розвитку) Компанії;
- 3) організація розроблення та подання Вищому органу річних фінансових планів Компанії та звітів про їх виконання;
- 4) надання на вимогу Наглядової ради та/або Вищого органу звітів про діяльність Правління;
- 5) заслуховування звітів керівників дочірніх підприємств про виконання фінансових планів дочірніх підприємств та підсумки їх фінансово-господарської діяльності за певний період;
- 6) затвердження основних напрямків діяльності дочірніх підприємств;
- 7) визначення та затвердження облікової політики Компанії,

затвердження правил, що забезпечують відповідний рівень організації і достовірність бухгалтерського обліку в Компанії та її дочірніх підприємствах;

8) затвердження єдиних політик в галузі безпеки, обігу інформації, закупівлі основних матеріалів тощо для дочірніх підприємств Компанії та організація здійснення контролю за їх дотриманням;

9) встановлення порядку обліку афілійованих осіб Компанії;

10) прийняття рішення про надання матеріальної допомоги працівникам апарату управління Компанії у випадках, не передбачених колективним договором та/або внутрішніми документами Компанії;

11) прийняття рішення про заохочення керівників (членів колегіальних виконавчих органів) дочірніх підприємств Компанії та/або застосування до них дисциплінарних стягнень відповідно до укладених з ними контрактів і внутрішніх документів Компанії;

12) затвердження внутрішніх документів Компанії про закупівельну, договірну, претензійно-позовну діяльність дочірніх підприємств Компанії, операції з майном, проведення перевірок їх фінансово-господарської діяльності, положень про структурні підрозділи апарату управління Компанії та інших внутрішніх документів, що стосуються поточної діяльності Компанії, її відокремлених структурних підрозділів та її дочірніх підприємств, затвердження яких не віднесене до компетенції Вищого органу чи Наглядової ради Компанії;

13) організація поточного контролю за діяльністю дочірніх підприємств Компанії, а також її відокремлених структурних підрозділів, розгляд матеріалів за результатами ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Компанії та її дочірніх підприємств, у т.ч. внутрішнього контролюючого органу (працівника), та зовнішніх перевірок, які проводяться згідно із законодавством, заслуховування звітів з окремих питань керівників дочірніх підприємств і відокремлених підрозділів Компанії з прийняттям відповідних рішень за їх результатами;

14) встановлення розміру відрахувань дочірніми підприємствами Компанії на утримання апарату управління Компанії;

15) встановлення ліміту витрат на утримання апарату управління Компанії;

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

17) затвердження опису та зображення знаків для товарів і послуг дочірніх підприємств Компанії;

18) сприяння формуванню ефективних технологічних, організаційних, виробничих, фінансових, корпоративних та інших відносин між дочірніми підприємствами Компанії;

19) погодження створення та припинення структурних підрозділів дочірніх підприємств Компанії;

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

21) 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;

22) схвалення проектів змін до цього Статуту;

23) схвалення проектів статутів (zmін до статутів) дочірніх підприємств та юридичних осіб, засновником, співзасновником, учасником та/або акціонером яких є Компанія;

25) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Компанії, рішеннями Вищого органу та Наглядової ради.

Правління вирішує інші питання, пов'язані з поточною діяльністю Компанії, внесені на його розгляд головою або членами Правління, Наглядовою радою або Вищим органом, що не належать до виключної компетенції Вищого органу та Наглядової ради.

10.4.9 Голова Правління керує роботою Правління і несе відповідальність за виконання покладених на Компанію завдань.

Голова Правління обирається (призначається) та повноваження його припиняються (звільняється) Вищим органом.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, Вищий орган приймає рішення про обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

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

Голова Правління або особа, яка 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 відповідно довіреності.

1.4.10 Відповідно до своєї компетенції Голова Правління:

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

2) погоджує фінансові плани дочірніх підприємств Компанії;

3) 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;

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

підприємств;

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

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

7) погоджує списання майна Компанії та її дочірніх підприємств у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та відповідними внутрішніми документами Компанії;

8) погоджує (надає дозвіл) дочірнім підприємствам Компанії укладення договорів оренди і відчуження нерухомого та іншого майна у випадках і порядку, визначених цим Статутом і внутрішніми документами Компанії;

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

10) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії та відкликає їх;

11) забезпечує подання на розгляд Вищого органу та Наглядової ради річних фінансових планів та звітів Компанії;

12) за погодженням з Вищим органом призначає на посади та звільняє з посад заступників Голови Правління Компанії, головного інженера, головного бухгалтера Компанії, керівника юридичної служби (юрисконсульт), уповноваженого з антикорупційної діяльності, керівників дочірніх підприємств Компанії, їх заступників, членів колегіальних виконавчих органів (дирекції), головних інженерів, головних бухгалтерів дочірніх підприємств Компанії;

13) призначає на посаду та звільняє з посади інших 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 Компанії з урахуванням обмежень та у порядку, встановлених законодавством, крім тих працівників, умови праці яких визначає Вищий орган

16) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Правління;

17) за погодженням з Вищим органом затверджує структуру і штатний розпис апарату Компанії;

18) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

19) забезпечує виконання працівниками Компанії правил внутрішнього трудового розпорядку;

20) підписує договори (контракти) та інші угоди від імені Компанії;

21) погоджує (надає дозвіл) дочірнім підприємствам Компанії укладення договорів про спільну діяльність, кредитних договорів, договорів позики, договорів про отримання фінансової допомоги, а також інших договорів, якщо необхідність такого погодження встановлена внутрішніми документами Компанії та/або статутом відповідного дочірнього підприємства;

22) затверджує фінансовий план апарату управління Компанії;

23) погоджує структуру, штатний розпис, ліміт на утримання апарату управління дочірніх підприємств Компанії та їх фінансовий план;

24) підписує від імені Компанії з головою та членами Наглядової ради

цивільно-правові договори, трудові договори (контракти);

25) приймає рішення про здійснення перевірок, контролю, ревізій, проведення аудиту дочірніх підприємств, у т.ч. з окремих питань їх фінансово-господарської діяльності;

26) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та проведення мобілізаційної підготовки та забезпечує їх здійснення згідно із законодавством;

27) 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;

28) виконує інші функції та здійснює інші повноваження, що не віднесені до компетенції інших органів управління Компанії.

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

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.

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

Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше половини його членів. Рішення Правління приймаються більшістю голосів членів Правління. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Правління (або особи, яка тимчасово його заміняє у встановленому порядку) є вирішальним.

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

Засідання Правління можуть бути проведені за допомогою технічних засобів зв'язку, в тому числі за допомогою телефонної кореспонденції або відеоконференції.

Правління може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (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 чи іншого зв'язку.

Протокол засідання Правління шляхом проведення заочного голосування (опитування) повинен бути остаточно оформленний 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.

10.4.13 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.

10.5 Ревізійна комісія Компанії

10.5.1 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії Вищий орган може обирати Ревізійну комісію (ревізора).

10.5.2 Ревізійна комісія діє на підставі Положення про Ревізійну комісію, затвердженого Вищим органом.

10.5.3 Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Вищим органом та не може становити менше 3 осіб, якщо інше не передбачено законодавством або цим Статутом.

10.5.4 Ревізійна комісія Компанії обирається на термін до 5 років.

10.5.5 Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності, має не зняту чи не погашену судимість і притягувалася до відповідальності за корупційні правопорушення;

5) члени інших органів Компанії.

10.5.6 Члени Ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Компанії.

10.5.7 У разі вибуття члена Ревізійної комісії з її складу до закінчення терміну повноважень Вищий орган призначає нового члена Ревізійної комісії на решту терміну повноважень Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації та інших необхідних спеціалістів.

10.5.8 Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, повноваження та порядок прийняття рішень Ревізійною комісією визначаються законодавством, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (ревізором).

Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми документами Компанії.

В разі фактичної відсутності в Компанії діючої Ревізійної комісії або неможливості здійснення нею своїх повноважень перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії може здійснюватися особами, призначеними Вищим органом.

10.5.9 Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року та за дорученням Вищого органу. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

10.5.10 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року Ревізійна комісія (ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу.

11. Облік та звітність

11.1 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.

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

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

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

Достовірність та повнота річного балансу і звітності у випадках, визначених законом, повинні бути підтвердженні аудитором (аудиторською фірмою). Річна фінансова звітність (консолідована) Компанії підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

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.

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

11.5 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.

12. Трудовий колектив

12.1 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.

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

12.3 Трудовий колектив Компанії на конференціях (зборах):

- 1) розглядає та укладає колективні договори;
- 2) заслуховує звіти сторін, що укладали колективні договори, про виконання колективних договорів;

- 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.

12.4 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;

на рівні структурних підрозділів підприємств - уповноважений трудовим колективом профспілковий комітет (профорганізатор).

12.5 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.

13. Припинення діяльності Компанії, виділ

13.1 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.

У випадках, передбачених законом, поділ Компанії або виділ з її складу одного чи кількох юридичних осіб здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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.

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

13.3 Компанія може бути ліквідована:

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

13.4 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.

13.5 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 автомобільних доріг України. Майно, передане Компанії у користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

13.6 Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення та ліквідація Компанії

згідністю у порядку, передбаченому цим документом.

13.7 Президент Косової волості не засорюється, а Косовою залогою, що призначається, з дати відповідного засідання до Судового засідання чи речі про тяжіння осіб, фізичних осіб-підсудимих та прокурорських функціонерів.

13.8 Важливим Косовою є створення однотак чи більшою кількості таємництва та передачі ясної (ясної) зазначеніх відповідних осіб, фізичних осіб-підсудимих та прокурорських функціонерів, засідань та іншої повідомленої інформації, без прилагання таємничості або секретності.

13.9 Під час засідання засорюється з дати відповідня зустрічі до дня засідання, а Судового засідання чи речі про тяжіння осіб, фізичних осіб-підсудимих та прокурорських функціонерів, таємність яких має зберігатися.

14. Порядок внесення змін до Статуту

14.1 Внесення змін в Статут вноситься до цього Статуту під час засідання засорюється Відомих спільнот Статуту Косової з засіданням.

14.2 Президент та члени його збройних Статуту Косової у цій редакції можуть бути згадані будь-яким членом у правлінні Косової, згідно з розпорядженнями.

14.3 Статут, у цій редакції відсутніх вербальної форми органу та осіб, що підтверджують їх підписанням відповідно до змін членами засідання, та засорюється відповідною підпискою, та зберігається відповідно до засідання таємністю таємністю Статуту чи змін до нього юридичним, юридичним доказом. Відповідно.

14.4 Статут у цій редакції тідлягає передачі відповідно до засорюється і підтвердженої з днем його передачі ресурсів, а у правлінні, підзвітніх засіданнях, — з дати прийняття при зміні засідання, що здійснюється з реєстрацією.

В.О. Голова Збройних сил засорюється
автомобільних доріг Уряду



С.Р. НОВАК

М.Новак

Н.Новак

Іванко Бір

Факт, що відбулося в Україні та її землях після війни за незалежність.

Міжнародний суд ООН, який вирішив питання про відповідальність України за війну в Криму, розглянув:

Як заслуги ОДА, підтримані землями Криму та Кубані, відмінною та чесною, але заслугами, які вимагалися від неї. В.О. Голубовський: «Відмінною та чесною, але заслугами, які вимагалися від неї».

Інші з пропонуваних земель відмінною, чесною та відмінною та чесною вважають Українську.

