



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

31899285

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

25.07.2022, 1000681070082002417

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:

Корх Ольга Михайлівна (Тимчасово виконуючий обов'язки) - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:

20.03.2002, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

21.03.2002, 6996, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, (дані про взяття на облік як платника податків)

22.03.2002, 0119879, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 44116011, 1, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:

70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) (основний)

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.п.у.

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.11 Будівництво доріг і автострад
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Назви органів управління юридичної особи:
ВЛАСНИК

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид установчого документа:
Статут

Інформація для здійснення зв'язку:
+38 (044) -226-21-04, +38 (044) -227-51-12, +38 (044) -227-52-34

Номер, дата та час формування виписки:
131686645222, 27.07.2022 09:38:47

Приватний нотаріус Дяченко О.Г.



Дяченко О.Г.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного агентства
автомобільних доріг України
від « 20 » липня 2022 року № Н-158

Голова Державного агентства
автомобільних доріг України



Є.Ю. КУЗЬКІН

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

Ідентифікаційний код - 31899285

Київ-2022

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

1.3 Офіційне найменування Компанії:

українською мовою:

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

скорочене - АТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ»;

англійською мовою:

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

скорочене –JSC «ROADS OF UKRAINE».

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

1.5. Управління діяльністю Компанії з дотриманням вимог законодавства та цього Статуту здійснює Державне агентство автомобільних доріг України.

2. Мета і предмет діяльності Компанії

2.1 Метою діяльності Компанії є задоволення потреб держави, територіальних громад, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних автомобільних дорогах загального користування, інших видів доріг, 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)управляє дочірніми підприємствами, які здійснюють ремонт і утримання автомобільних доріг (дорожніх об'єктів), крім залізничних переїздів;

2) розробляє стратегію розвитку (стратегічний план розвитку) Компанії;

3)проводить науково-технічну політику з метою скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації науково-технічного і виробничого

потенціалу з розроблення та впровадження нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів;

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

2.2 Предметом діяльності Компанії є:

- 1) допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 2) інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 3) діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- 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 інжинірингових 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, бюлетенів 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.

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

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

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

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

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

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

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

3. Юридичний статус Компанії

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

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

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

3.4 Компанія здійснює свою діяльність на комерційній основі відповідно до Законів України «Про автомобільні дороги», «Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період», постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» (зі змінами та доповненнями), іншого 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.

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

3.6 Компанія може набувати майнових та немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини будь-якого виду відповідно до законодавства та цього Статуту.

3.7 Компанія має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою, іншим учасником в судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних, комерційних, третейських та інших судах (у тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права і обов'язки юридичної особи.

3.8 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.

3.9 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.

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

3.11 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.

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

Створені Компанією філії, представництва, інші відокремлені підрозділи

та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами Компанії.

3.13 Дочірні підприємства Компанії діють на підставі законодавства, статуту Компанії, статутів дочірніх підприємств, затверджених Наглядовою радою, внутрішніх документів Компанії.

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

3.15 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.

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

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

3.18 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), головного інженера, головного бухгалтера, керівника філії чи іншого відокремленого підрозділу (в тому числі тимчасово виконуючих обов'язки), зупинення та припинення їхніх повноважень здійснюється Головою Правління Компанії або особою, що уповноважена тимчасово виконувати обов'язки Голови Правління за погодженням з Наглядовою радою Компанії. З кожним членом виконавчого органу дочірнього підприємства Компанія укладає трудовий договір, ключові умови якого погоджуються Наглядовою радою (контракт).

3.19 Компанія має право здійснювати перевірки дочірніх підприємств відповідно до законодавства, внутрішніх документів Компанії та статутів дочірніх підприємств.

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

3.21 Компанія має право залучати до роботи українських та іноземних

спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір, види та інші умови оплати праці згідно із законодавством.

3.22 Компанія погоджує структуру, штатний розпис, кошторис на утримання апарату управління та фінансовий план дочірніх підприємств Компанії, порядок та умови оплати праці їх працівників, приймає рішення про заохочення керівників дочірніх підприємств (членів колегіального виконавчого органу) та застосування до них стягнень.

3.23 Структура та штатний розпис апарату управління Компанії затверджується в установленому цим Статутом порядку за погодженням з Наглядовою радою.

3.24 Видатки на утримання апарату Компанії та інші видатки Компанії здійснюються за рахунок обов'язкових відрахувань дочірніх підприємств Компанії на утримання апарату управління Компанії, розмір яких визначається відповідно до цього Статуту, та інших коштів, отриманих Компанією.

4. Засновник, акціонер Компанії

4.1 Засновником і єдиним акціонером Компанії є держава в особі Державного агентства автомобільних доріг України.

Управління корпоративними правами держави стосовно Компанії здійснює Державне агентство автомобільних доріг України.

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

4.3 Акціонер має право:

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

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

Акціонер має переважне право на придбання акцій у процесі додаткової емісії акцій у порядку, встановленому законодавством.

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

4.4 Акціонер зобов'язаний:

- 1) дотримуватися Статуту Компанії, інших внутрішніх документів Компанії;
- 2) виконувати рішення Вищого органу Компанії, 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;
 - 6) не втручатися в господарську діяльність Компанії.
- Акціонер може також мати інші обов'язки, встановлені законами.

5. Майно Компанії

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

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

5.3 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, набуто на законних підставах.

5.4 Компанія є власником:

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

5.5 Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Компанії, несе Компанія. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна,

переданого Компанії в користування, визначається згідно із законодавством.

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

5.7. Майно Компанії, яке передано в господарське відання дочірньому підприємству Компанії не може бути об'єктом звернення стягнення за зобов'язанням дочірнього підприємства Компанії, передаватися в оренду, заставу, іпотеку чи іншим способом відчужено без дозволу Компанії.

6. Статутний капітал Компанії

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

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

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

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

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

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

7. Акції Компанії

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

Усі акції Компанії є простими іменними. Акції Компанії існують виключно в 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.

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

7.3 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 емісію 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 розміщуються.

7.4 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, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік), іншим майном.

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

Вищий орган не має права приймати рішення про викуп акцій 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.

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

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

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

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

8. Прибуток Компанії, порядок його використання, покриття збитків

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

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

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

Консолідований прибуток Компанії формується з доходів від усіх видів господарської діяльності Компанії та доходів від усіх видів господарської діяльності її дочірніх підприємств за вирахуванням понесених витрат.

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

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

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

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

8.5 Фонд виплати дивідендів створюється у розмірі, який визначається

щорічно Вищим органом. Виплата дивідендів здійснюється за наявності консолідованого чистого прибутку, визначеного за правилами складання фінансової звітності за МСФЗ відповідно до законодавства. Якщо інше не передбачено законодавством виплата дивідендів здійснюється за наявності відповідних умов один раз на рік за підсумками календарного року, в установленому законодавством порядку.

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

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

8.7 Резервний капітал та фонди Компанії формуються відповідно до законодавства.

9. Органи управління та контролю Компанією, їх посадові особи

9.1. Управління та контроль Компанією здійснюють:

- 1) Загальні збори;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Правління;
- 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 Правління, Ревізійної комісії (ревізор Компанії).

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

10. Загальні збори

10.1 Вищим органом Компанії є Загальні збори.

До прийняття рішення щодо приватизації Компанії, функції з управління корпоративними правами держави виконуються безпосередньо Державним агентством автомобільних доріг України одноосібно, 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 До виключної компетенції Вищого органу належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Компанії та затвердження стратегії розвитку (стратегічного плану розвитку) Компанії;
- 2) затвердження статуту Компанії та внесення змін до нього;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Компанії;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішень про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Компанії;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Компанії;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (ревізора) Компанії, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження фінансового (консолідованого) плану Компанії;
- 12) розподіл консолідованого прибутку Компанії і прийняття рішень щодо покриття збитків дочірніх підприємств Компанії з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) прийняття рішення про викуп Компанією розміщених нею акцій;
- 16) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 17) прийняття рішень про виплату дивідендів та їх розмір за наявності чистого прибутку, розрахованого за правилами складання фінансової звітності за МСФЗ відповідно до законодавства;
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 19) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з відібраними за конкурсом в порядку, передбаченому законодавством України та погоджених Кабінетом Міністрів України членів Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 20) прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством та відповідно із умовами цивільно-правових договорів;
- 21) обрання Голови та членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 22) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного

правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

25) 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;

26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Компанії;

28) обрання комісії з припинення Компанії;

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

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

31) 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;

32) прийняття рішень про погодження продажу, обміну та відчуження у інший спосіб нерухомого майна Компанії та її дочірніх підприємств за поданням Наглядової ради Компанії;

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

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

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

Рішення єдиного акціонера - держави в особі Державного агентства 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.

11. Наглядова рада

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

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

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

11.3 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність 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) прийняття рішення про емісію Компанією інших цінних паперів, крім акцій;

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

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

7) обрання та припинення повноважень членів Правління;

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

9) прийняття рішення про відсторонення члена Правління від здійснення повноважень.

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Компанії, крім тих органів, утворення яких є виключною компетенцією Вищого органу;

11) призначення на посади і звільнення з посад керівника та працівників служби внутрішнього аудиту, уповноваженого з питань комплаєнсу, уповноваженого з питань управління ризиками, корпоративного секретаря та працівників служби забезпечення діяльності Наглядової ради;

12) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту, уповноваженим з питань комплаєнсу, уповноваженим з питань управління ризиками, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

13) 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;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на

отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

15) 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;

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

17) вирішення питань про створення та/або участь Компанії чи її дочірніх підприємств в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію (за згодою Вищого органу);

18) прийняття рішень про утворення, припинення (реорганізація, ліквідація), виділ дочірніх підприємств Компанії, інших юридичних осіб Компанії (за згодою Вищого органу);

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

20) прийняття рішення про надання згоди Компанії та її дочірніми підприємствами на вчинення значного правочину та правочинів із заінтересованістю. Значним правочином є правочин, в якому ринкова вартість майна, або послуг, що є предметом правочину становить понад сто мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість). Правочин із заінтересованістю є правочин щодо якого є заінтересованість осіб у розумінні Закону України «Про акціонерні товариства», в якому ринкова вартість майна, послуг або сума коштів, що є предметом правочину становить понад десять мільйонів гривень (без урахування ПДВ);

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

22) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Компанії та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. Погодження оцінювачів майна, які здійснюватимуть оцінку майна дочірніх підприємств Компанії чи рецензування звітів про оцінку;

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

24) надсилання оферти акціонеру Компанії відповідно до Закону;

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

26) затвердження положення про винагороду членів Правління;

27) затвердження звіту про винагороду членів Правління;

28) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом Компанії;

29) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

30) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Компанією достовірної інформації про її діяльність відповідно до законодавства, опублікування Компанією інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Компанії;

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

32) розробка стратегії розвитку (стратегічного плану розвитку) Компанії;

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

34) обрання реєстраційної комісії, за винятком, випадків, встановлених законом;

35) погодження призначення на посади та звільнення з посад заступників Голови Правління, керівника юридичної служби, головного бухгалтера, уповноваженого з антикорупційної діяльності Компанії, керівників дочірніх підприємств Компанії, їх заступників, членів колегіальних виконавчих органів (дирекції) за поданням Правління Компанії. Погодження призначення на посади керівників відокремлених підрозділів дочірніх підприємств, головних інженерів, головних бухгалтерів дочірніх підприємств Компанії за поданням Правління Компанії;

36) погодження структури і штатного розпису працівників Компанії та її дочірніх підприємств;

37) затвердження статутів дочірніх підприємств Компанії;

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

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

40) надання погодження з питань закріплення нерухомого майна Компанії за дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами Компанії, продажу, обміну, відчуження у інший спосіб нерухомого майна Компанії та її дочірніх підприємств (відокремлених підрозділів дочірніх підприємств Компанії), філій, представництв, інших відокремлених підрозділів для прийняття рішення Вищим органом Компанії;

41) надання згоди Компанії та її дочірнім підприємствам (відокремлених підрозділів дочірніх підприємств Компанії) на передачу нерухомого майна в іпотеку (заставу), а також щодо застави рухомого майна Компанії та її дочірніх підприємств, оціночна вартість якого перевищує вісімсот тисяч гривень (без врахування ПДВ);

42) скасування рішень Правління;

43) затвердження переліку об'єктів нерухомого та спеціалізованого майна придорожньої інфраструктури (критична інфраструктура) Компанії та її дочірніх підприємств, який погоджується Вищим органом

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

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

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

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

Строк повноважень члена Наглядової ради становить три роки.

Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) не може входити до складу Наглядової ради як незалежний член (незалежний директор) 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 Компанії та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Компанії.

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

11.7 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 (незалежним директором) не може бути особа, яка:

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

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Компанії та/або афілійованих з нею 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 нею юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Компанії та/або афілійованих з нею 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 нею юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Компанії та/або афілійованих з нею 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.

11.8 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.

11.9 Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради, а також положенням про винагороду членів 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 компенсація витрат членів Наглядової ради здійснюються в установленому законодавством порядку на умовах цивільно-правового договору чи трудового контракту.

Член Наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну та комерційну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску чи дозволу та у разі коли така інформація 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.

11.10 Вищий орган може прийняти рішення в порядку визначеному законодавством та на умовах цивільно-правових договорів чи трудового контракту про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Вищого органу 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;

6) в разі підписання договору/додаткової угоди до договору з членом Наглядової ради про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради з дати, зазначеної у відповідному договорі/додатковій угоді.

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

Статутом.

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

11.11 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.

Наглядова рада Компанії може мати власну печатку.

11.12 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 розглядатися 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 оформлений протягом 5 робочих днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень членів Наглядової ради.

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

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

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

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

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

11.13 Наглядова рада з числа її членів обов'язково утворює комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Компанії, комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради Компанії, 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, або об'єднувати їх з комітетом з питань аудиту, та, відповідно, з комітетом з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Компанії.

Повноваження комітетів Наглядової ради визначаються положеннями

про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

11.14 Наглядова рада обирає корпоративного секретаря в установленому положенням про Наглядову раду порядку. Повноваження корпоративного секретаря визначаються у положенні про Наглядову раду. Корпоративний секретар укладає трудову угоду з Компанією та не підпорядковується посадовим особам Компанії.

12. Правління Компанії

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

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

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

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

12.4 Обрання (призначення) членів Правління та припинення їх повноважень, а також прийняття рішень про відсторонення їх від виконання повноважень належить до повноважень Наглядової ради.

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

12.6 Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою 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.

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 контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання.

12.7 Наглядова рада може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління. З припиненням повноважень членів Правління одночасно припиняється дія контракту з ними.

12.8 До компетенції Правління належить:

- 1) організація виконання рішень Вищого органу та Наглядової ради;
- 2) участь в розробці стратегії розвитку (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 підрозділів та її дочірніх підприємств, затвердження яких не віднесено до компетенції Вищого органу чи Наглядової ради Компанії;

13) організація поточного контролю за діяльністю дочірніх підприємств Компанії, а також її відокремлених 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) прийняття за погодженням з Наглядовою радою рішення про припинення та закріплення нерухомого майна Компанії на праві господарського відання за дочірніми підприємствами Компанії, на праві оперативного управління за філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами;

15) встановлення розміру відрахувань дочірніми підприємствами Компанії на утримання апарату управління Компанії та її інших видатків, за

погодженням з Наглядовою Радою;

16) встановлення кошторису витрат на утримання апарату управління Компанії;

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

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

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

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

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

22) 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;

23) прийняття рішення щодо передачі в оренду нерухомого майна та цілісно-майнових комплексів Компанії, а також погодження передачі в оренду нерухомого майна та цілісно-майнових комплексів дочірніх підприємств Компанії (відокремлених підрозділів дочірніх підприємств Компанії);

24) попередній розгляд проектів змін до цього Статуту, якщо інший порядок не буде встановлений Наглядовою радою;

25) схвалення проектів статутів (змін до статутів) дочірніх підприємств та юридичних осіб, засновником, співзасновником, учасником та/або акціонером яких є Компанія, за погодженням із Наглядовою радою;

26) 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.

12.9 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.

Наглядова рада може прийняти рішення щодо скерування вмотивованого подання до Вищого органу про дострокове припинення повноважень Голови Правління.

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

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

12.10 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 Наглядовою радою призначає на посаду та звільняє з посади заступників Голови Правління Компанії, керівника юридичної служби, головного бухгалтера, уповноваженого з антикорупційної діяльності Компанії, керівників дочірніх підприємств Компанії, їх заступників, членів колегіальних виконавчих органів (дирекції). Призначає за погодженням з Наглядовою радою на посади керівників відокремлених підрозділів, 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 Наглядова рада;

16) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Правління;

17) за погодженням з Наглядовою радою 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) затверджує фінансовий план апарату управління Компанії;

22) погоджує структуру, штатний розпис, порядок оплати праці, кошторис на утримання апарату управління та фінансовий план дочірніх підприємств Компанії, окрім тих, що відносяться до компетенції Наглядової Ради;

23) підписує від імені Компанії з Головою та членами Наглядової ради цивільно-правові договори, трудові договори (контракти);

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

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

26) 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;

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

12.11 Будь-яке повноваження Правління за його рішенням може бути на

певний строк або безстроково делеговане Голові Правління за згодою Наглядової Ради.

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

12.12 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 відео конференції.

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 оформлений протягом 5 робочих днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень членів Правління.

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

Протоколи засідань Правління зберігаються в Компанії.

12.13 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.

13. Ревізійна комісія Компанії

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

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

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

13.4 Ревізійна комісія (Ревізор) Компанії обирається на термін до 5 років.

13.5 Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

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.

13.6 Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Компанії.

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

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

13.8 Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора), повноваження та порядок прийняття рішень Ревізійною комісією (Ревізором) 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 Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми документами Компанії.

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

13.9 Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами фінансового року та за

дорученням Вищого органу. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

13.10 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 (Ревізор) надає Вищому органу.

14. Облік та звітність

14.1 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.

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

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

14.4 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 підтверджені 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.

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

14.5 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.

15. Трудовий колектив

15.1 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.

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

15.3 Трудовий колектив Компанії на конференціях (зборах):

- 1) розглядає та укладає колективні договори;
- 2) заслуховує звіти сторін, що уклали 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.

15.4 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).

15.5 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.

16. Припинення діяльності Компанії, виділ

16.1 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 однієї 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.

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

16.3 Компанія може бути ліквідована:

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

16.4 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.

16.5 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.

16.6 Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення та ліквідація Компанії здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

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

16.8 Виділом Компанії є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Компанії, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства. З Компанії може виділитися лише акціонерне товариство.

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

17. Порядок внесення змін до Статуту

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

17.2 Пропозиції таких змін та проект Статуту Компанії у новій редакції можуть бути надані будь-яким органом управління Компанії, після їх розгляду Наглядовою Радою.

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

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

Голова Державного агентства
автомобільних доріг України



Є.Ю. КУЗЬКІН

Місто

Київ, Україна.

Двадцять другого липня дві тисячі двадцять другого року.

Я, **Дяченко О.Г.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Державного агентства автомобільних доріг України - **Кузькіна Євгена Юрійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 298

Приватний нотаріус

