

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства
інфраструктури України

«14» грудня 2018 р. № 611

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРПОШТА»
(нова редакція)

(ідентифікаційний код 21560045)

м. Київ, 2018 рік

1. Загальні положення.

1.1. Акціонерне товариство «Укрпошта» (далі – Товариство) утворене Міністерством інфраструктури України шляхом реорганізації (перетворення) Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта», яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2011 року № 265 «Питання управління Міністерством інфраструктури об'єктами державної власності» належало до сфери управління Міністерства інфраструктури України, та утвореного наказом Державного комітету зв'язку України від 15 червня 1998 року № 93 «Про реорганізацію об'єднання поштового зв'язку «Укрпошта» шляхом реорганізації Українського державного об'єднання поштового зв'язку «Укрпошта».

Товариство утворене відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Порядку перетворення державного унітарного комерційного підприємства в акціонерне товариство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2012 року № 802, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 728 «Про перетворення Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» у публічне акціонерне товариство», Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 року № 460, наказів Міністерства інфраструктури України від 11 листопада 2015 року № 465 «Про реорганізацію Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» у публічне акціонерне товариство», від 25 листопада 2015 року № 497 «Про утворення комісії з перетворення Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» в публічне акціонерне товариство» (із змінами та доповненнями), від 10 лютого 2016 року № 56 «Про затвердження плану проведення перетворення Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» в публічне акціонерне товариство» (із змінами та доповненнями) та інших законів України та нормативно-правових актів.

1.2. Товариство не здійснювало публічну пропозицію власних акцій і, відповідно, за типом є приватним акціонерним товариством, 100 відсотків акцій якого належать державі.

1.3. Товариство є правонаступником Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» (ідентифікаційний код 21560045).

1.4. Найменування Товариства:

повне українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА»;

повне російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРПОЧТА»;

повне англійською мовою – STOCK COMPANY «UKRPOSHTA»;
 скорочене українською мовою – АТ «УКРПОШТА»;
 скорочене російською мовою – АО «УКРПОЧТА»;
 скорочене англійською мовою – SC «UKRPOSHTA».

1.5. Тип Товариства – приватне.

2. Мета і предмет діяльності Товариства.

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності.

Товариство здійснює надання послуг поштового зв'язку, зокрема універсальних послуг поштового зв'язку на всій території України, з метою повного задоволення потреб користувачів у послугах поштового зв'язку та забезпечення ефективного розвитку єдиної національної мережі поштового зв'язку України.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

1) діяльність національної пошти:

забезпечення надання універсальних послуг поштового зв'язку на всій території України, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

видання, введення в обіг та організація розповсюдження знаків поштової оплати, до яких належать поштові марки, блоки, марковані конверти та картки, а також виведення їх з обігу;

інші послуги поштового зв'язку, зокрема пересилання внутрішніх та міжнародних поштових відправлень; пересилання «Товари поштою»; пересилання згрупованих поштових відправлень з позначкою «Консигнація»; пересилання відправлень «EMS» та інші.

2) інші види грошового посередництва:

пересилання поштових переказів у межах України;

пересилання міжнародних поштових переказів у національній та іноземній валюті;

виплати та приймання готівкових переказів за платіжними системами відповідно до укладених угод;

приймання платежів;

приймання торговельної виручки;

виплати та доставки пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, інших соціальних виплат на договірних засадах;

проведення розрахунково-касових операцій;

3) розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою;

4) замовлення тиражів і продаж періодичних друкованих видань;

5) оптова та роздрібна торгівля періодичними та іншими друкованими виданнями;

6) кур'єрська діяльність;

7) банківські операції;

8) інкасація та перевезення грошей та інших коштовних речей за допомогою персоналу або устаткування для захисту подібного майна під час транспортування;

9) агентські послуги;

10) послуги з використанням засобів зв'язку:

факсимільного зв'язку;

доступу до мережі Інтернет, у тому числі із створенням «Інтернет-пунктів»;

приймання та передавання електронних повідомлень;

11) розповсюдження страхових полісів, лотерейних білетів, ювілейних та пам'ятних монет, карток або електронних ваучерів попередньої оплати за послуги міського, міжміського та міжнародного зв'язку, стільникового зв'язку, доступу в Інтернет тощо;

12) надання інших допоміжних комерційних послуг;

13) ксерокопіювання, ламінування, сканування, пакування тощо;

14) митні послуги;

15) транспортні послуги:

перевезення вантажів, у тому числі роздрібних тиражів періодичних друкованих видань, у межах України та за її межами;

технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, надання послуг стоянки для автомобілів, заправки та зберігання паливно-мастильних матеріалів тощо;

зберігання вантажу в місці призначення;

16) торгівля:

немаркованими поштовими картками, листівками, конвертами;

філателістичною продукцією;

непродовольчими та продовольчими товарами, зокрема тютюновими та алкогольними виробами;

пестицидами й агрохімікатами;

фармацевтичними та медичними товарами;

автомобільними запасними частинами;

товарами через Інтернет;

17) неспеціалізована оптова торгівля;

18) надання в оренду поштових (абонементних) скриньок або інші поштові та кур'єрські послуги, такі як попереднє сортування, адресація тощо;

- 19) послуги громадського харчування;
- 20) розроблення проектно-кошторисної документації на здійснення робіт з будівництва, технологічного переозброєння, реконструкції та розширення наявного виробництва, а також на будівництво об'єктів невиробничого призначення;
- 21) здійснення видавничої діяльності, видання газет, журналів та інших видів видавничої діяльності;
- 22) доставка рахунків, рекламної та інформаційної продукції;
- 23) проведення освітньої діяльності;
- 24) випуск цінних паперів;
- 25) купівля-продаж цінних паперів;
- 26) здійснення маркетингової та рекламної діяльності;
- 27) надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), екскурсійних, розважальних, туристичних та інших послуг;
- 28) проведення робіт у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації;
- 29) виготовлення іменних речей, виробничих штампів для потреб Товариства з металу та на полімерній основі;
- 30) створення і розвиток власного дрібносерійного виробництва;
- 31) купівля-продаж іноземної валюти;
- 32) надання телекомунікаційних послуг;
- 33) надання фінансових послуг, у тому числі здійснення інвестиційної, інноваційної діяльності;
- 34) страхова діяльність;
- 35) аудиторська діяльність;
- 36) допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;
- 37) представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;
- 38) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 39) організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;
- 40) участь у соціальних і благодійних акціях та заходах у порядку, установленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами (положеннями, регламентами тощо) Товариства;
- 41) консультування з питань інформатизації;
- 42) оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- 43) надання послуг електронного цифрового підпису та обслуговування сертифікатів ключів;
- 44) ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;

- 45) надання послуг з обслуговування систем безпеки;
- 46) проведення електромонтажних робіт;
- 47) роздрібна торгівля електричними системами безпеки та сигналізації;
- 48) надання послуг захисту власності від злочинних посягань, забезпечення особистої безпеки громадян;
- 49) надання посередницьких послуг (комерційне посередництво);
- 50) операції з нерухомим майном, у тому числі надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

2.3. Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

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

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

3. Юридичний статус Товариства.

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство вважається утвореним і таким, що набуло прав юридичної особи, з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, законодавством України, у тому числі законодавством щодо запобігання корупції, актами Всесвітнього поштового союзу, цим Статутом, а також внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

3.3. Товариство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Товариства.

3.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках та інших кредитних і фінансових установах як на території України, так і за її межами, печатки із своїм найменуванням, торгову марку, знаки для товарів і послуг, штампи, бланки та інші реквізити.

3.5. Товариство є юридичною особою приватного права, може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства та цього Статуту. Товариство має право випускати цінні папери в установленому законодавством порядку.

3.6. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою, учасником у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (у тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

3.7. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до фінансового плану, який складається та затверджується згідно із законодавством та цим Статутом.

Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику.

Товариство має у власності майно, що обліковується на його балансі та внесене до його статутного капіталу або набуто ним на законних підставах, здійснює володіння, користування та розпорядження таким майном згідно з метою своєї діяльності з урахуванням вимог законодавства та цього Статуту.

Товариство має на праві господарського відання державне майно, що обліковується на його балансі, здійснює володіння, користування та розпорядження цим майном відповідно до мети своєї діяльності з урахуванням обмежень, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна, набутого на праві власності відповідно до законодавства. Для реалізації мети, що стоїть перед Товариством, та здійснення господарської діяльності Товариство приймає внутрішні документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами Товариства.

Товариство утворюється без обмеження строку діяльності.

3.8. Товариство має право в установленому порядку відкривати (створювати) та закривати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виступати засновником та/або учасником юридичних осіб, як на території України, так і за її межами у спосіб, визначений законодавством та цим Статутом.

4. Засновник, акціонер Товариства

4.1. Засновником і єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства інфраструктури України.

Управління корпоративними правами держави стосовно Товариства здійснює Міністерство інфраструктури України.

4.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.3. Акціонер має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

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

4.5. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до законодавства.

4.6. Акціонер зобов'язаний:

- 1) дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, зокрема ті, що пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені законодавством і цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- 6) не втручатися в операційно-господарську діяльність Товариства, отримувати доступ до інформації та документів, визначених законодавством, у порядку, передбаченому законодавством.

4.7. Акціонер має також інші обов'язки, передбачені законодавством.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство.

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

4.8. Статус акціонера на відповідну дату підтверджується випискою про стан рахунка в цінних паперах.

5. Майно Товариства

5.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших активів, відображених у балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

- 1) майна, переданого засновником;
- 2) кредитних та запозичених коштів;
- 3) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;
- 4) дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;
- 5) продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності;
- 6) коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції;
- 7) доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;
- 8) іншого майна, набутого на законних підставах.

5.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Товариства та цього Статуту. Товариство несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю.

5.4. Усе нерухоме та інше майно, передане до статутного капіталу Товариства або набуто Товариством на законних підставах, є його власністю. Державне майно, передане Товариству в господарське відання, користування чи управління, не включається до статутного капіталу Товариства та використовується в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

5.5. Товариство використовує та утримує державне майно, що не підлягає приватизації, відповідно до законодавства. Майно, що є державною власністю і надане Товариству в господарське відання, користування чи управління, включається до його активів, але не може бути відчужене у будь-який спосіб без погодження загальних зборів. Списання та передача такого державного майна здійснюється відповідно до законодавства.

6. Статутний капітал Товариства

6.1. Статутний капітал Товариства сформовано державою та оплачено за рахунок вартості переданого Товариству майна та грошових коштів.

6.2. Статутний капітал Товариства становить 6 518 597 000 (шість мільярдів п'ятсот вісімнадцять мільйонів п'ятсот дев'яносто сім тисяч) гривень.

6.3. Статутний капітал Товариства поділяється на 6 518 597 (шість мільйонів п'ятсот вісімнадцять тисяч п'ятсот дев'яносто сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 гривень (одна тисяча гривень) кожна.

6.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений за рішенням загальних зборів, якщо всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче від номінальної. Рішення про збільшення статутного капіталу приймається в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

6.5. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

7. Акції Товариства

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство випускає акції на розмір його статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

7.2. Товариство здійснює розміщення простих іменних акцій в порядку, встановленому законодавством.

7.3. Акціонер, який володіє 100 відсотками акцій Товариства, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію пакета акцій Товариства.

7.4. Реалізація акцій Товариства здійснюється за їх ринковою вартістю, крім випадків, передбачених законом.

7.5. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами або, за згодою Товариства та акціонера (інвестора), майном, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім випадків, передбачених законодавством), іншим майном.

7.6. Товариство може здійснювати розміщення облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами.

7.7. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

8. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

8.1. Результатом діяльності Товариства є чистий прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття всіх витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, сплати відсотків за кредитами банків, облігаціями та іншими запозиченнями (зобов'язаннями), а також передбачених законом податків і зборів.

Чистий прибуток є джерелом розвитку матеріально-технічної бази Товариства, соціального забезпечення трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і сплати дивідендів.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається відповідно до законодавства та цього Статуту.

Товариство зобов'язане спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, встановленому законодавством.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається після проведення розрахунків з бюджетом, Товариство формує резервний капітал та може створювати інші фонди.

Нарахування (створення) і використання фондів здійснюється Товариством відповідно до затвердженого в установленому порядку фінансового плану.

8.3. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку до досягнення його встановленого розміру.

8.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються шляхом перерахування коштів до державного бюджету на підставі рішення, прийнятого загальними зборами, у строк, визначений законодавством.

9. Органи Товариства

9.1. Органами Товариства є:

- 1) загальні збори;
- 2) наглядова рада;
- 3) генеральний директор.

10. Загальні збори

10.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.

Повноваження загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори проводяться не пізніше ніж 30 квітня року, що настає за звітним. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до цього Статуту;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 20) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, установлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради;
- 21) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, установлених законом;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії,

затвердження порядку та строків ліквідації (припинення), порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (розподільчого, передавального) балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;

25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора, за поданням наглядової ради;

26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

27) обрання комісії з припинення Товариства.

10.4. Повноваження щодо вирішення питань, які належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.5. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 13, 16, 24 пункту 10.3 цього розділу, а також інші питання, передбачені законом.

10.6. У загальних зборах мають право брати участь акціонери або їх представники. З правом дорадчого голосу в загальних зборах мають право брати участь члени наглядової ради, генеральний директор, які не є акціонерами, та представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

10.7. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах видається у встановленому законодавством порядку.

10.8. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це генерального директора.

10.9. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

10.10. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) за власною ініціативою;

2) на вимогу генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу акціонера.

10.11. Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.12. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний (зміну порядку денного) надсилається акціонеру рекомендованим листом або в інший спосіб, який дає змогу підтвердити факт і дату відправлення повідомлення.

10.13. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається інформація, передбачена законом.

10.14. Положення статей 33–48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються Товариством як таким, що має одного акціонера.

10.15. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 10.3 цього підрозділу та іншими документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюються акціонером письмово у формі наказу. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів. Обрання персонального складу наглядової ради здійснюється відповідно до законодавства України.

11. Наглядова рада

11.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність генерального директора.

11.2. Наглядова рада діє на підставі Статуту та положення про неї, затвердженого загальними зборами.

11.3. Член наглядової ради зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, а не особи або органу, що висунув, затвердив чи обрав відповідного члена наглядової ради.

11.4. Член наглядової ради не може бути одночасно генеральним директором та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

11.5. Наглядова рада утворюється в Товаристві у складі семи членів. П'ять членів наглядової ради становлять незалежні члени наглядової ради (незалежні директори), які повинні відповідати критеріям незалежності, установленим законом та положенням про наглядову раду.

11.6. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами в порядку, встановленому законодавством. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з числа осіб, які відповідають критеріям незалежності (далі – незалежний директор), простою більшістю голосів обраного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено законом, положенням про наглядову раду.

11.7. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк до трьох років. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Цивільно-правові договори з членами наглядової ради підписує генеральний директор або інша особа, яка

обирається загальними зборами, які уповноважуються на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

11.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів наглядової ради.

11.9. Без рішення загальних зборів на підставі рішення наглядової ради повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради, зокрема за станом здоров'я (у разі систематичного пропуску засідань наглядової ради два і більше разів поспіль);

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

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.10. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження генеральному директору;

2) затвердження положення про винагороду генерального директора;

3) затвердження звіту про винагороду генерального директора;

4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, передбачених законом;

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

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

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

8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

10) обрання та припинення повноважень генерального директора;

11) затвердження умов контракту, що укладатиметься з генеральним директором, установлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання такого контракту;

12) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

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

15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

17) розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

18) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

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

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

21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

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

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

24) вирішення питань, віднесених до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, до якого належить окремий правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законом;

27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг;

29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, установлення розміру оплати її послуг;

30) утворення комітетів наглядової ради, затвердження положень про них та переліку питань, які передаються їм для вивчення і підготовки відповідних пропозицій, в межах компетенції наглядової ради;

31) обрання на посаду та звільнення з посади корпоративного секретаря;

32) здійснення контролю за діяльністю генерального директора згідно з установленними показниками ефективності;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно з цим Статутом та законом.

11.11. 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.

11.12. Член наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про Товариство, якщо така інформація (документація) потрібна для виконання функцій члена наглядової ради.

11.13. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці.

11.14. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови, або члена наглядової ради, або на вимогу акціонера, а також генерального директора. Про засідання наглядової ради Товариства кожен член наглядової ради Товариства повідомляється письмово або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів наглядової ради, що разом становлять не менше ніж дві третини від її загального складу, засідання

наглядової ради можуть проводитися без дотримання цього строку в будь-який час.

11.15. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її загального складу, включаючи голову наглядової ради (або заступника голови наглядової ради), а також щонайменше три незалежних директори.

11.16. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. Перед винесенням питання на засідання наглядової ради щодо укладення правочину такі документи попередньо проходять перевірку Уповноваженим органом із запобігання корупції на предмет наявності конфлікту інтересів та/або заінтересованості членів наглядової ради. У разі виявлення конфлікту інтересів та/або заінтересованості, такі члени наглядової ради не мають права голосу.

11.17. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

11.18. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування приймається головою наглядової ради, про що не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання повідомляються члени наглядової ради безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку.

У разі проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування голова наглядової ради або за дорученням голови наглядової ради корпоративний секретар Товариства безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку:

забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами (до питань порядку денного) засідання наглядової ради;

готує та надсилає членам наглядової ради матеріали для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування («за», «проти», «утримався») з кожного питання порядку денного.

Члени наглядової ради зобов'язані в установлений головою наглядової ради строк повідомити про результати голосування з кожного питання порядку денного засідання наглядової ради голову наглядової ради та корпоративного секретаря Товариства, у разі його обрання, та надати таке повідомлення на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку.

Протокол засідання наглядової ради шляхом проведення заочного голосування підписує голова наглядової ради та корпоративний секретар у разі його обрання. Повідомлення з результатами голосування членів наглядової ради, що брали участь у заочному голосуванні з питань порядку денного засідання наглядової ради, додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

Протокол засідання наглядової ради шляхом проведення заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом п'яти днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень. За наявності у членів наглядової ради заперечень вони викладаються письмово та додаються до протоколу.

11.19. Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється в положенні про наглядову раду та про відповідний комітет. У складі наглядової ради обов'язково утворюються такі постійні комітети, як комітет з питань аудиту, комітет з призначень та винагород.

12. Генеральний директор

12.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює генеральний директор.

12.2. Генеральний директор підзвітний загальним зборам та наглядовій раді й організовує виконання їх рішень.

12.3. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.

12.4. Генеральним директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради.

12.5. Генеральний директор обирається наглядовою радою на підставі подання комітету наглядової ради з призначень та винагород. Строк, на який обирається генеральний директор, встановлюється рішенням наглядової ради. Одна особа може обиратися генеральним директором неодноразово.

12.6. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів та наглядової ради.

12.7. До компетенції генерального директора належить:

- 1) виконання рішень загальних зборів і наглядової ради, управління операційною діяльністю Товариства;
- 2) розроблення стратегії Товариства та впровадження стратегії Товариства, затвердженої наглядовою радою;

3) розпорядження майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, установлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами (положеннями, регламентами тощо) Товариства;

4) розроблення інвестиційних планів і програм, бюджетів та фінансових планів;

5) здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах та засіданнях наглядової ради, підготовка матеріалів, необхідних для розгляду таких питань, та організація виконання планів і рішень загальних зборів і наглядової ради;

6) вирішення питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами;

7) затвердження та внесення змін до положень про філії, представництва Товариства, статутів підприємств (компаній), які засновані Товариством, переданих генеральному директору для затвердження наглядовою радою;

8) затвердження антикорупційної програми Товариства, а також забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства та здійснення відповідних антикорупційних заходів;

9) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, роботи з цінними паперами;

10) здійснення інших повноважень, які покладені на генерального директора рішеннями загальних зборів або наглядової ради.

12.8. У межах своїх повноважень генеральний директор:

1) видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства;

2) без довіреності представляє Товариство у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими особами як в Україні, так і за кордоном;

3) без довіреності укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства, а правочини, необхідність укладення яких потребує погодження з наглядовою радою Товариства або відноситься до виключної компетенції загальних зборів Товариства, – за попередньою згодою цих органів відповідно до їх компетенції;

4) може делегувати повноваження заступникам генерального директора та іншим особам, зокрема, може надавати право підписувати накази та інші розпорядчі документи Товариства відповідно до їх повноважень, функціональних обов'язків та порядку взаємозаміщення;

5) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Товариства;

6) укладає колективний договір від імені Товариства;

7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення і приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств (компаній), які засновані Товариством;

9) призначає уповноваженого з антикорупційної діяльності Товариства за погодженням з вищим органом Товариства;

10) затверджує та вводить наказом штатний розпис (розклад) і організаційну структуру Товариства;

11) затверджує положення про структурні підрозділи Товариства;

12) організовує ведення обліку військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку;

13) використовує в роботі відомості, що становлять державну таємницю, а саме: відомості щодо цивільного захисту; призначення, потужність об'єктів поштового зв'язку мережі поштового зв'язку, що належать до мобілізаційних потужностей, перелік яких визначено Мінінфраструктури; відомості щодо контролю за виконанням вимог із забезпечення технічного захисту секретної інформації та забезпечує охорону державної таємниці в Товаристві;

14) здійснює постійний контроль за забезпеченням дотримання законодавства про державну таємницю в Товаристві, на підприємствах, в установах і організаціях, що знаходяться в сфері управління Товариства, а також в створюваних філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах;

15) має в безпосередньому підпорядкуванні режимно-секретний орган Товариства, що очолюється керівником, який призначається за погодженням з відповідними державними органами.

16) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом, а також покладені на нього рішеннями наглядової ради, загальних зборів.

12.9. На час тимчасової відсутності генерального директора (відрадження, відпустки тощо) обов'язки генерального директора виконує призначений його наказом заступник. Виконання обов'язків між заступниками генерального директора на випадок їх відсутності може покладатись згідно з порядком взаємозаміщення, який затверджується наказом генерального директора.

12.10. Генеральний директор несе цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями (бездіяльністю) згідно з законодавством України.

Порядок притягнення Генерального директора до відповідальності регулюється нормами законодавства України та контрактом, укладеним з Генеральним директором.

12.11. Генеральний директор несе відповідальність:

- за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ним Товариству шкоду, відповідно до законодавства України та Статуту;

- за порушення покладених на нього обов'язків, у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений законодавством України;

- за невиконання зобов'язань, передбачених трудовим договором (контрактом) та іншими відповідними внутрішніми нормативними актами Товариства;

- перед Загальними зборами та наглядовою радою за виконання їх рішень та результати поточної діяльності Товариства;

- за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом а також за забезпечення захисту та збереження комерційної таємниці.

13. Трудовий колектив Товариства

13.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

13.2. Товариство має право залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форму, розмір та види оплати праці згідно із законодавством.

13.3. Умови організації та оплати праці працівників Товариства, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

13.4. Правовий статус трудового колективу Товариства визначається законодавством.

13.5. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами трудового колективу або шляхом використання представницької демократії – конференції трудового колективу, що проводиться не рідше ніж один раз на рік. Рівень представництва на загальних зборах (конференції) трудового колективу визначається спільним рішенням генерального директора та профспілкового органу, а в разі відсутності такого органу – представником працівників, обраним і уповноваженим трудовим колективом.

13.6. Загальні збори трудового колективу вважаються правоможними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція – не менш як дві третини делегатів.

13.7. Загальні збори або конференція трудового колективу Товариства:

- 1) вирішують нагальні питання діяльності трудового колективу Товариства;

- 2) розглядають і схвалюють проект колективного договору Товариства;

- 3) заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору Товариства;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до законодавства.

13.8. Рішення загальних зборів трудового колективу (конференції) приймається простою більшістю голосів присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

13.9. Захист і представництво інтересів трудового колективу Товариства здійснює профспілковий орган, який уповноважений представляти його інтереси.

13.10. Профспілкові організації як суб'єкти соціального діалогу реалізують правовий статус через свої виборні органи, відповідно до статуту профспілки.

13.11. Регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин трудового колективу Товариства з роботодавцем здійснюється шляхом укладення колективного договору.

13.12. Порядок укладення колективного договору визначається законодавством та сторонами в межах їх компетенції.

13.13. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат можуть установлюватися в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) угодами, якщо інше не встановлено законодавством.

14. Облік та звітність Товариства

14.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та інші дані у порядку, встановленому законом. Статистична звітність ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

14.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського звіту та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік.

14.3. Товариство та його посадові особи несуть установлену законом відповідальність за відповідність даних, що містяться у річному звіті та балансі Товариства.

14.4. Річний звіт підлягає затвердженню загальними зборами.

14.5. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком.

14.6. Товариство може вести додаткові форми обліку, які необхідні для його діяльності згідно із законодавством.

15. Внесення змін до цього Статуту

15.1. Питання внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів.

15.2. Внесення змін до цього Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

15.3. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

15.4. У разі зміни складу акціонерів наглядова рада повинна скликати загальні збори, на яких має бути затверджена нова редакція Статуту.

16. Виділ та припинення Товариства

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

16.2. Виділ та припинення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.3. Припинення Товариства здійснюється комісією, утвореною в порядку, встановленому законом. З дня її призначення до комісії переходять повноваження з управління справами Товариства.

Майно, що належить Товариству, або частина вартості такого майна (включаючи виручку від продажу його майна у разі ліквідації) після розрахунків із кредиторами в установленому законом порядку черговості передається акціонеру.

Майно, передане Товариству в користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

16.4. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a signature, is written across the bottom of the page. It consists of several long, sweeping, curved strokes that overlap each other, creating a complex, abstract shape. The ink is dark and the strokes are bold.