

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства енергетики
та захисту довкілля

«23» 12 2019 р. № 535



Міністр енергетики та захисту
довкілля


Олексій ОРЖЕЛЬ

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ШАХТА НАДІЯ»
Код ЄДРПОУ 00178175
(нова редакція)

с. Сілець
2019 рік

Вх. № 11/1244
від 26.12.2019р

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТА «НАДІЯ» (далі – Товариство) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТА «НАДІЯ», тип якого змінено на підставі наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля від 23.12.2019 № 535, враховуючи норми Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 14.05.2013 № 241 «Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства «Шахта «Надія» ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТА «НАДІЯ» було новим найменуванням ДЕРЖАВНОГО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТА «НАДІЯ». На підставі наказу Міністерства палива та енергетики від 02.02.2001 № 50 «Про перейменування ДХК «Укрзахідвугілля» та ДВАТ (шахт), що входять до його складу» ДЕРЖАВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Шахта № 9 «Великомостівська» було перейменовано в ДЕРЖАВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТА «НАДІЯ».

2. Товариство є правонаступником майна, прав і обов'язків державного підприємства шахта № 9 «Великомостівська», яке було перетворено у державне відкрите акціонерне товариство «Шахта №9 «Великомостівська» відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 № 210 та наказу Міністерства вугільної промисловості України «Про створення ДВАТ шляхом перетворення державних підприємств ВО «Укрзахідвугілля» від 24 червня 1997 р. № 269.

3. Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТА «НАДІЯ» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства.

4. Повне та скорочене найменування Товариства:

Повне:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТА «НАДІЯ»;**

- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «SHANTA «NADIYA».

Скорочене:

- українською мовою: **ПрАТ «ШАХТА «НАДІЯ»;**

- англійською мовою: PJSC «SHANTA «NADIYA».

5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 80086, Львівська область, Сокальський район, с. Сілець.

6. Цей Статут розроблено відповідно до законодавства, зокрема Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про

управління об'єктами державної власності» а також інших нормативно-правових актів України.

7. Якщо одне або більше положень цього Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

8. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства, застосовуються норми цього Статуту, а будь-які рішення приймаються відповідно до положень цього Статуту.

У випадку розбіжностей між нормами цього Статуту та нормами законодавства, застосовуються норми законодавства у відповідному порядку.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

9. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом.

Одержаний прибуток спрямовується на розвиток Товариства, задоволення економічних і соціальних потреб акціонерів та працівників Товариства.

10. Предметом діяльності Товариства є:

- видобування кам'яного вугілля і реалізація вугільної продукції;
- будівництво будівель, у тому числі організація будівництва будівель та будівництво житлових і нежитлових будівель;
- електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи, у тому числі електромонтажні роботи; монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; інші будівельно-монтажні роботи;
- роботи із завершення будівництва, у тому числі штукатурні роботи; установлення столярних виробів; покриття підлоги й облицювання стін; малярні роботи та скління; інші роботи із завершення будівництва;
- інші спеціалізовані будівельні роботи, у тому числі покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесені до інших угруповань;
- вирощування однорічних і дворічних культур, у тому числі вирощування зернових культур, бобових культур; вирощування овочів, коренеплодів і бульбоплодів; вирощування інших однорічних і дворічних культур;
- вирощування багаторічних культур, вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; вирощування інших багаторічних культур;
- тваринництво, у тому числі розведення великої рогатої худоби молочних порід; розведення овець і кіз; розведення свиней;
- свійської птиці; розведення інших тварин;
- змішане сільське господарство;

- виробництво м'яса та м'ясних продуктів, у тому числі виробництво м'яса; виробництво м'яса свійської птиці та виробництво м'ясних продуктів;
- виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, у тому числі виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання; виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання; виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
- лісопильне та стругальне виробництво;
- виготовлення виробів з деревини, у тому числі виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону; виробництво щитового паркету; виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів; виробництво дерев'яної тари; виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу, у тому числі виготовлення виробів із бетону для будівництва; виготовлення виробів із гіпсу для будівництва; виробництво бетонних розчинів, готових для використання; виробництво сухих будівельних сумішей; виготовлення виробів із волокнистого цементу; виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів, у тому числі виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій та виробництво металевих дверей і вікон;
- виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів, у тому числі виробництво радіаторів і котлів центрального опалення та виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- кування, пресування, штампування, профілювання;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів;
- виробництво інших готових металевих виробів, у тому числі виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів; виробництво легких металевих пакувань; виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин; виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів; виробництво інших готових металевих виробів, не віднесених до інших угруповань;
- виробництво електричного освітлювального устаткування;
- виробництво іншого електричного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування, у тому числі ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- установлення та монтаж машин і устаткування;

- виробництво, передача та розподілення електроенергії, у тому числі виробництво електроенергії, передача електроенергії, розподілення електроенергії, торгівля електроенергією;
- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- забір, очищення та постачання води;
- каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- збирання відходів, у тому числі збирання безпечних відходів та збирання небезпечних відходів;
- інша діяльність щодо поводження з відходами згідно чинного законодавства;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, у тому числі оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- інші види спеціалізованої оптової торгівлі, у тому числі оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; оптова торгівля металами та металевими рудами; оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; оптова торгівля хімічними продуктами; оптова торгівля іншими проміжними продуктами; оптова торгівля відходами та брухтом;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами та інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, у тому числі роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та моллюсками в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля паливом;
- роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах, у тому числі роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- інший пасажирський наземний транспорт, у тому числі пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення; надання послуг

таксі; інший пасажирський наземний транспорт, не віднесених до інших угруповань;

- вантажний автомобільний транспорт, та надання послуг перевезення речей (переїзду);

- допоміжна діяльність у сфері транспорту, у тому числі допоміжне обслуговування наземного транспорту, транспортне оброблення вантажів та інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

- тимчасове розміщування й організація харчування, у тому числі діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів, діяльність інших засобів тимчасового розміщування, обслуговування напоями, а також діяльність із забезпечення стравами та напоями;

- телекомунікації (електрозв'язок), у тому числі діяльність у сфері проводового електрозв'язку, діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку, діяльність у сфері супутникового електрозв'язку, інша діяльність у сфері електрозв'язку;

- надання безкоштовних позик, інших видів кредитування, надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);

- операції з нерухомим майном, у тому числі купівля та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (агентства нерухомості та управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту);

- пошиття швейно – трикотажних виробів з сировини замовника, розкрій та пошиття швейно – трикотажних виробів та їх реалізація;

- надання в оренду автотранспортних засобів, у тому числі надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів та надання в оренду вантажних автомобілів;

- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, у тому числі надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;

- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів не віднесених до інших угруповань;

- допоміжна діяльність у сфері освіти;

- інша діяльність у сфері охорони здоров'я;

- діяльність у сфері спорту, діяльність спортивних клубів, діяльність фітнес-центрів, інша діяльність у сфері спорту;

- організація відпочинку та розваг, у тому числі функціонування атракціонів і тематичних парків та організація інших видів відпочинку та розваг;

- ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку, у тому числі ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування та ремонт обладнання зв'язку;

- видавництво та друкування газет, буклетів, брошур та бланків, візитних карток та інших друкованих матеріалів;

- здійснення інших видів господарської діяльності, які прямо не заборонені чинним законодавством, і відповідають меті створення й діяльності Товариства.

11. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу або ліцензії, здійснюються Товариством за умови отримання спеціального дозволу, ліцензії.

12. Здійснюючи всі види діяльності, Товариство забезпечує дотримання законодавства України про надра та про охорону навколишнього середовища.

Майно товариства

13. Майно товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також, з матеріальних та інших цінностей, вартість яких відображається в балансі Товариства.

14. Товариство використовує, утримує державне майно, закріплене за ним на праві господарського відання, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. Товариство не може вчиняти правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

15. Майно Товариства формується за рахунок:

- майна, переданого засновником;
- кредитних та запозичених коштів;
- доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;
- дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать товариству;
- продукції, виробленої Товариством у результаті провадження господарської діяльності;
- коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції;
- доходів від реалізації цінних паперів;
- надходження за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, акціонерами (засновником, учасником) яких є Товариство;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

17. Товариство є створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

18. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

19. Організаційно-правовою формою Товариства є акціонерне товариство. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством. Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства: Колективного договору, рішення зборів трудового колективу.

20. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном відповідно до мети своєї діяльності.

21. Товариство є власником:

1) майна та майнових прав, які передані йому засновником, акціонерами або іншими особами у власність;

2) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

3) одержаних доходів;

4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

22. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно Товариства іншим способом, передавати його в оренду та під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом. Порядок відчуження, передачі в заставу, в оренду, а також здійснення відповідними органами Товариства інших дій щодо майна Товариства, визначаються законодавством та Статутом.

23. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, а також фірмову марку, які затверджуються виконавчим органом Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством.

24. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом Товариства:

1) приймати рішення про випуск, реалізацію цінних паперів та їх похідних, розміщення їх в Україні та за її межами, купівлю та набуття прав на цінні папери, випускати та реалізовувати цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на цінні папери;

2) створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також підприємства, єдиним власником яких є

Товариство та приймати рішення про припинення їх діяльності.

3) купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, в тому числі і за кордоном;

4) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав;

5) набувати майнових і немайнових прав;

6) вчиняти правочини, у тому числі укладати договори (угоди) купівлі-продажу, міни, підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу;

7) самостійно або із залученням спеціалізованих організацій здійснювати будівництво, капітальні ремонти, реконструкції, модернізації та ремонту основних засобів, які знаходяться у володінні та користуванні Товариства;

8) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

25. Створені Товариством філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених відповідно до цього Статуту, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи зі своїм найменуванням, здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік, складати та надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством.

Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів, крім підприємств, єдиним власником яких є Товариство, здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом та відповідним положенням такого відокремленого підрозділу.

Керівники даних відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, виданих виконавчим органом Товариства, та відповідних положень про вказані підрозділи.

26. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

27. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу.

Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до категорії конфіденційної, встановлюється в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

Система (способи) захисту такої інформації встановлюються Товариством самостійно.

Товариство може мати власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якій розміщує інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

28. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

29. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів.

30. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать, в тому числі і несплачених чи не повністю сплачених акціонерами акцій.

31. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

32. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства вугільної промисловості України правонаступником якого є Міністерство енергетики та захисту довкілля України. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

33. Акціонери Товариства мають право на:

участь в управлінні Товариством;

отримання дивідендів;

одержання у разі ліквідації Товариства частини майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера Товариства у статутному капіталі Товариства;

одержання інформації про господарську діяльність Товариства, інших документів та даних, відповідно до законодавства України;

внесення пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

34. Акціонери Товариства мають доступ до документів:

1) статуту Товариства, змін до Статуту, реєстраційних документів Товариства;

2) положення про органи Товариства та змін до них;

3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

4) документів, що підтверджують права Товариства на майно;

5) принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

6) протоколів загальних зборів;

7) матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

8) протоколів засідань виконавчого органу, наказів, розпоряджень та інших адміністративно-розпорядчих документів виконавчого органу Товариства;

9) протоколів засідань ревізійної комісії ;

- 10) висновків ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 11) річної фінансової звітності;
- 12) документів бухгалтерського обліку, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством України;
- 13) документів звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) іншої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

35. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів.

36. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

37. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту;
- 2) виконувати рішення вищого органу та інших органів Товариства відповідно до законодавства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

Акціонери можуть мати і інші обов'язки, встановлені законом та цим Статутом.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

38. Статутний капітал Товариства становить 17 744 754 (сімнадцять мільйонів сімсот сорок чотири тисячі сімсот п'ятдесят чотири) гривні.

39. Статутний капітал поділено на 70 979 016 (сімдесят мільйонів дев'яtsel сімдесят дев'ять тисяч шістнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

40. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу в порядку встановленому законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається вищим органом Товариства.

41. Шляхами (способами) збільшення розміру статутного капіталу Товариства є:

- 1) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- 2) підвищення номінальної вартості акцій.

42. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

43. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

44. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

45. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законодавством.

46. Шляхами (способами) зменшення розміру статутного капіталу Товариства можуть бути:

зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання. Акції, викуплені Товариством у їх власників з метою анулювання, повинні бути анульовані протягом одного року;

зменшення номінальної вартості акцій.

47. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Повідомлення надсилається адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

48. Товариство в порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

Товариство має право здійснити дроблення або консолідацію всіх розміщених ним акцій в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

49. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому законодавством України. Акції першої емісії є тільки простими іменними.

50. Випуск акцій Товариства і їх обіг здійснюється у бездокументарній формі.

51. Товариство розміщує тільки прості іменні акції.

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

52. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом, яких є набувач та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції акціонерного товариства «Шахта «Надія», у випадках, передбачених законом), іншим майном.

53. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

54. Обіг та реалізація акцій Товариства здійснюється відповідно до законодавства.

55. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

56. Прибуток Товариства утворюється з доходів від його господарської діяльності і після покриття всіх витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке відповідно до цього Статуту визначає напрями його використання на підставі рішення вищого органу Товариства згідно з фінансовим планом Товариства.

57. Порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), а також порядок покриття збитків Товариства визначається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

58. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 1) Створюється та поповнюється резервний капітал.
- 2) Здійснюється виплата дивідендів.
- 3) Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

59. Чистий прибуток Товариства, крім визначених в п.58 Статуту цілей, може бути направлений на інші цілі, визначені рішенням вищого органу Товариства.

60. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

61. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками попереднього календарного року, на підставі рішення вищого органу Товариства у порядку, визначеному законодавством

62. Резервний капітал формується у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

63. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік.

64. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається вищим органом Товариства.

65. За рішенням вищого органу Товариства, за рахунок додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, можуть бути створені інші фонди Товариства. Рішення про використання коштів таких фондів приймається вищим органом Товариства.

66. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються вищим органом Товариства.

67. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються вищим органом Товариства.

68. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

69. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства здійснюють, в межах своїх повноважень, вищий орган Товариства і ревізійна комісія Товариства.

ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

70. Органи Товариства:

- 1) вищий орган Товариства – загальні збори акціонерів.
- 2) виконавчий орган Товариства (одноосібний) – директор Товариства.
- 3) ревізійна комісія Товариства.

71. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом Товариства, положеннями про них та чинним законодавством.

72. Особи, обрані на посади голови та членів ревізійної комісії Товариства, директора Товариства або особи, яка виконує його обов'язки, керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (особи відповідальної за реалізацією антикорупційної програми Товариства) - є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

73. Обрання та припинення повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноважень якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

74. Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства.

75. В період до проведення перших загальних зборів акціонерів Товариства, повноваження загальних зборів акціонерів, що передбачені законом та цим Статутом, здійснюються державою в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля України, як єдиним акціонером.

76. Рішення Міністерства енергетики та захисту довкілля України, як єдиного акціонера, з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, оформляється ним письмово у формі наказу.

77. Починаючи з перших загальних зборів, Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори акціонерів)

78. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

79. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8) затвердження положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію, корпоративного секретаря Товариства, інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до них;
- 9) затвердження річного звіту Товариства;
- 10) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 14) обрання та припинення повноважень директора Товариства, затвердження умов контракту (внесення змін до нього), що укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

- 15) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора Товариства, та припинення її повноважень;
- 16) обрання корпоративного секретаря Товариства;
- 17) обрання членів та голови ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членами ревізійної комісії;
- 18) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариства;
- 19) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках передбачених законодавством, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках передбачених законодавством;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства крім випадків, передбачених законодавством;
- 22) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (розподільчого) балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії Товариства;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 27) прийняття рішень про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 28) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 29) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 30) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 31) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

32) 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;

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

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

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

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

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

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

39) погодження за поданням директора Товариства кандидатури для призначення на посаду керівника уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми Товариства);

40) визначення чітких цілей діяльності Товариства;

41) затвердження фінансових планів та інвестиційних програм Товариства;

42) затвердження організаційної структури Товариства;

43) контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства;

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

45) погодження штатного розпису Товариства;

46) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством.

80. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

81. Повноваження загальних зборів Товариства, передбачені цим Статутом, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення єдиного акціонера держави в особі Міністерства енергетики та захисту довкілля оформляється письмово (у формі наказу). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

Положення статей Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів до Товариства не застосовуються.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

82. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – директор Товариства.

До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції вищого органу Товариства.

83. Обрання та припинення повноважень (в тому числі достроково) директора Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства. Повноваження особи, обраної на посаду директора Товариства дійсні з моменту прийняття вищим органом Товариства рішення про його обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні вищого органу Товариства.

84. Прийняття вищим органом Товариства рішення про обрання директора Товариства є підставою для укладення з ним контракту, який укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) вищий орган Товариства.

85. Повноваження особи, яка займає посаду директора Товариства, припиняються з моменту прийняття вищим органом Товариства рішення про припинення (в тому числі, дострокове) повноважень директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні вищого органу Товариства.

86. Прийняття вищим органом Товариства рішення про припинення (в тому числі, дострокове) повноважень директора Товариства є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин Товариства з такою особою.

Вищий орган має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень директора Товариства/виконання обов'язків директора Товариства та розірвання з ним трудових відносин а також трудового контракту або рішення про відсторонення директора Товариства. Таке рішення вищий орган має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді директора Товариства/виконання обов'язків директора Товариства.

87. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду директора Товариства, складає 5 (п'ять) років. У випадку закінчення строку, на який була обрана особа на посаду директора Товариства і неприйняття вищим органом Товариства рішення про продовження терміну перебування на посаді з цього питання, то така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки директора Товариства до моменту прийняття вищим органом Товариства рішення про припинення повноважень особи, яка займає посаду директора Товариства.

88. Директор Товариства діє від імені Товариства та у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства, рішеннями, прийнятими вищим органом Товариства.

89. Директор Товариства підзвітний вищому органу Товариства та організовує виконання його рішень (наказів, розпоряджень, доручень тощо).

Директор Товариства несе персональну відповідальність за виконання вимог законодавства, рішень вищого органу Товариства та рішень уповноваженого органу управління (наказів, розпоряджень, доручень тощо). У разі порушення зазначених вимог директор Товариства може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Особа, на яку покладено виконання обов'язків Директора Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Директор Товариства.

90. До компетенції директора Товариства належить:

- 1) організація виконання рішень вищого органу Товариства, звітування про їх виконання, а також забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства;
- 2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- 3) здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які законодавством, Статутом та рішеннями вищого органу Товариства віднесені до компетенції вищого органу Товариства;
- 4) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) розробка та затвердження поточних бізнес-планів, фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 6) організація ведення бухгалтерського обліку Товариства. Складання та надання Міністерству енергетики та захисту довкілля України, як єдиному акціонеру, квартальної та річної фінансової звітності Товариства до їх оприлюднення;
- 7) на вимогу вищого органу Товариства подання звітів з окремих питань діяльності товариства;
- 8) затвердження щорічних кошторисів, затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства, затвердження штатного розпису у порядку визначеному законодавством;
- 9) розроблення проектів основних напрямів та перспективних планів Товариства, їх реалізації, у тому числі проектів річних фінансових планів та інвестиційної програми Товариства, підготовка звітів про виконання затверджених вищим органом планів, програм, а також розроблення і затвердження поточних планів діяльності Товариства;

10) затвердження правил, положень, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, в межах норм законодавства та Статуту, крім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції вищого органу або ревізійної комісії;

11) затвердження положень про представництва та філії Товариства;

12) заслуховування звітів філій, представництв та структурних одиниць з питань їх фінансово-господарської діяльності;

13) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники директора Товариства;

14) прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочень та накладення стягнень на працівників Товариства;

15) призначення і звільнення з посади керівника уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції (особи, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Товариства) за попереднім погодженням із вищим органом Товариства;

16) забезпечення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Товариства, здійснення відповідних антикорупційних заходів;

17) прийняття рішень про вчинення правочинів та підписання (укладання) договорів (угод, контрактів) від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18) подання на розгляд вищому органу Товариства пропозицій щодо порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;

19) подання на розгляд вищому органу Товариства пропозицій щодо обрання аудитора Товариства;

20) прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених структурних підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;

21) подання вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства;

22) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та рішеннями вищого органу Товариства.

91. Директор Товариства має право:

1) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

2) представляти інтереси Товариства в Україні та за її межами;

3) представляти інтереси Товариства в судах та здійснювати відповідні повноваження, передбачені законодавством;

- 4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями вищого органу Товариства;
- 5) відкривати рахунки у банківських установах;
- 6) підписувати довіреності;
- 7) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього, укладені відповідно до чинного законодавства, генеральної та галузевої угод.

92. Повноваження особи, обраної на посаду директора Товариства, припиняються достроково у разі:

прийняття вищим органом Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове) особи, яка займає посаду директора Товариства;

складання повноважень за особистою заявою особи, яка займає посаду директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це вищого органу Товариства у строк визначений у контракті, але не менш ніж за 14 днів;

неможливості виконання обов'язків директора Товариства за станом здоров'я;

в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора Товариства;

в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду директора Товариства;

на підставах додатково визначених у контракті із особою, обраною на посаду директора Товариства, та положенні про виконавчий орган Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМСІЯ. АУДИТ

93. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку (контроль) фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі законодавства, цього Статуту та, у разі прийняття відповідного рішення вищим органом Товариства, положення про неї.

94. Ревізійна комісія Товариства обирається вищим органом Товариства у кількості 3 осіб строком на 3 роки.

95. Член ревізійної комісії Товариства не може бути особа, яка не має повної цивільної дієздатності, особа яка є членом виконавчого органу, корпоративним секретарем, членом інших органів Товариства. Одна і та сама особа може обиратися до складу ревізійної комісії Товариства неодноразово.

96. На посаду члена ревізійної комісії Товариства не може бути обрана особа:

якій суд заборонив обіймати посади в органах управління господарських товариств;

яка має непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати відповідні посади або займатися відповідними видами діяльності.

Додаткові вимоги до кандидатів для обрання до складу ревізійної комісії Товариства можуть затверджуватись вищим органом Товариства.

97. Після обрання ревізійної комісії Товариства з її членами укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави припинення повноважень та наслідки розірвання договору тощо.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами ревізійної комісії Товариства укладає особа, уповноважена вищим органом Товариства.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана ревізійна комісія Товариства, вищим органом Товариства з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання ревізійної комісії Товариства, повноваження ревізійної комісії Товариства продовжуються до моменту прийняття вищим органом Товариства рішення про обрання ревізійної комісії на новий строк, але не більше ніж на два роки.

98. Ревізійна комісія Товариства має право:

- отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій;

- отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії Товариства, під час проведення перевірок;

- оглядати приміщення, де зберігаються матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

- проводити за своєю ініціативою, за рішенням вищого органу або директора Товариства спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за їх рахунок;

- у разі необхідності та у межах затвердженого вищим органом Товариства фінансового плану, залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів;

- здійснювати інші дії, що пов'язані з виконанням її службових обов'язків в межах, що визначені законом.

99. Ревізійна комісія Товариства зобов'язана:

- проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх директору Товариства та вищому органу а також ініціатору проведення позапланової перевірки;

- доповідати вищому органу Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

негайно інформувати директора Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень;

дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій ревизора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

своєчасно надавати директору Товариства, вищому органу Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

100. Ревізійна комісія Товариства інформує вищий орган Товариства про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Вищому органу Товариства висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності.

101. Директор Товариства забезпечує ревізійній комісії доступ до інформації в межах, що визначаються цим Статутом та законодавством.

102. За підсумками проведення перевірок за результатами фінансового року ревізійна комісія Товариства складає висновки, які підписуються членами ревізійної комісії Товариства, що брали участь в перевірці. У разі незгоди члена ревізійної комісії з будь-якими положеннями зазначеного документа висновки підписуються членом ревізійної комісії Товариства із зауваженнями, які є їх невід'ємною частиною.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії Товариства, за рішенням вищого та виконавчого органу Товариства.

103. Всі рішення ревізійної комісії Товариства оформляються протоколом, що підписується головою ревізійної комісії Товариства та її членами, які брали участь у її засіданні.

Протокол засідання ревізійної комісії Товариства оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання ревізійної комісії Товариства обов'язково має містити дані про:

місце та дату проведення засідання ревізійної комісії Товариства;

осіб, присутніх на засіданні ревізійної комісії Товариства;

порядок денний засідання ревізійної комісії Товариства;

питання, які обговорювалися, рішення які винесені на голосування та результати голосування.

Протокол засідання ревізійної комісії Товариства оформлюється у 3-х оригінальних примірниках, один з яких залишається у ревізійної комісії

Товариства, другий примірник надається виконавчому органу Товариства, а третій надається вищому органу Товариства.

104. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та законодавством України.

105. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

106. Для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до законодавства Товариство згідно із цим Статутом надає у встановленому порядку вищому органу пропозиції щодо обрання аудитора.

107. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства аудитор складає висновок, який надсилається вищому органу та директору Товариства.

Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його фінансовій звітності.

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

108. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

109. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування обов'язкових платежів в бюджет та фонди соціального страхування.

110. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах несе виконавчий орган Товариства.

111. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про вищий орган, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, інші внутрішні документи та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) накази та інші відповідні документи вищого органу Товариства;
- 7) накази і розпорядження виконавчого органу Товариства;
- 8) протоколи засідань ревізійної комісії Товариства;
- 9) висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 10) річну фінансову звітність;
- 11) документи бухгалтерського обліку;
- 12) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 13) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства;
- 14) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 15) іншу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

112. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на директора Товариства та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

113. Документи підлягають зберігання протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

114. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в ревізійній комісії Товариства.

115. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

116. Обрання та припинення повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до Статуту та діючого законодавства.

117. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

118. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

119. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

120. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеним з ними.

121. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

122. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

123. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

124. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

125. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається відповідно до Статуту.

126. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, у порядку встановленому законом.

127. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість приймається у порядку, визначеному законодавством.

128. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу акціонерного Товариства або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1) та 2) цього пункту, є посадовою особою;

4) інші особи, визначені Статутом Товариства або законодавством.

129. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

130. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

131. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

132. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та:

1) схвалюють проект колективного договору;

2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;

3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

4) погоджують всі заходи щодо виробничої і фінансової діяльності Товариства.

133. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом Товариства можуть представляти одна або кілька професійних спілок чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган, а у разі відсутності таких органів представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом, які надалі іменуються Уповноважений орган трудового колективу. Уповноважений орган трудового колективу Товариства діє відповідно до законодавства, колективного договору, Генеральної та Галузевої угод.

134. Уповноважений орган трудового колективу (профспілковий комітет) у межах наданих йому повноважень:

1) укладає від імені трудового колективу колективний договір;

2) узгоджує з виконавчим органом перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

4) розробляє та узгоджує з виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

5) порушує клопотання перед виконавчим органом Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

6) приймає участь в напрацюванні розділів Статуту Товариства, а також змін до них у порядку, визначеному законодавством, колективним договором, генеральною та галузевою угодами.

7) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

135. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

136. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

137. Всі дії акціонера щодо реорганізації, перетворення, ліквідації, приватизації Товариства погоджуються з Уповноваженим органом трудового колективу.

138. У разі приватизації Товариства члени трудового колективу мають право на першочергове пільгове придбання акцій у відповідності до Закону України «Про особливості приватизації вуглевидобувних підприємств».

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

139. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією вищого органу Товариства.

140. Внесення змін та доповнення до Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

141. Товариство зобов'язане залучати представників профспілкової організації (уповноваженого органу трудового колективу), у порядку визначеному законодавством, колективним договором, генеральною та галузевою угодами, до участі в розробленні і внесенні змін до Статуту Товариства.

142. Погодження Статуту Товариства в новій редакції, внесення змін та доповнень до нього, а також погодження утворення нових органів управління, нагляду та контролю Товариства, кандидатів до органів управління та контролю Товариства проводити за участю профспілок з погодженням загальних зборів трудового колективу.

143. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені чинним законодавством України.

ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

144. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

145. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України за погодженням з Уповноваженим органом трудового колективу.

146. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням вищого органу Товариства за обов'язковим погодженням з профспілковим комітетом підприємства, а у випадках, передбачених законом - за рішенням суду або відповідних органів влади.

147. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається законодавством України.

148. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства, у порядку, передбаченому Галузевою угодою та законодавством України.
