

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням акціонера
приватного акціонерного товариства
«Запорізький електровозоремонтний завод»
від 02 грудня 2020 р. № 49/2020-3/10

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД»
(ідентифікаційний код 01056273)

(нова редакція)

м. Запоріжжя, 2020 рік

1. Загальні положення

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

1.2. Товариство утворене (засноване) відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 23.04.2001 № 237 шляхом перетворення державного підприємства «Запорізький електровозоремонтний завод» у відкрите акціонерне товариство «Запорізький електровозоремонтний завод» відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами) та перейменоване на приватне акціонерне товариство «Запорізький електровозоремонтний завод» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства «Запорізький електровозоремонтний завод».

1.4. Найменування товариства:

1.4.1. Українською мовою:

- 1) повне – приватне акціонерне товариство «Запорізький електровозоремонтний завод»;
- 2) скорочене – ПрАТ «ЗЕРЗ».

1.4.2. Англійською мовою:

- 1) повне – private joint stock company «Zaporizhzhya electric locomotive repair plant»;
- 2) скорочене – JSC «ZERZ».

1.5. Вид товариства – акціонерне товариство.

1.6. Тип товариства – приватне.

1.7. Місцезнаходження товариства визначається рішенням вищого органу товариства.

2. Юридичний статус товариства

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

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

2.3. Товариство має право від свого імені укладати правочини, зокрема договори дарування й пожертві, набувати майнові та немайнові права, нести

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Майно товариства

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

3.2. Товариство є власником:

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

3.3. Джерелами формування майна товариства є:

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

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

4. Мета і предмет діяльності товариства

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

4.2. Предметом діяльності товариства є:

- 1) виробництво залізничного рухомого складу;
- 2) ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу;
- 3) виробництво електричних машин та устаткування;
- 4) виробництво машин та устаткування;
- 5) оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
- 6) оптова торгівля відходами та брухтом;
- 7) будівництво будівель;

- 8) неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- 9) капітальний та спеціалізований ремонт і модернізація локомотивів, вузлів, агрегатів до локомотивів, машинобудівної продукції;
- 10) виробництво запасних частин, вузлів, агрегатів до локомотивів та машинобудівної продукції;
- 11) роботи з пристроями релейного захисту, автоматики, телемеханіки і зв'язку, вимірюальними приладами та електролічильниками, роботи з монтажу, ремонту, випробування обладнання, пусконалагоджувальні роботи в електроустановках до і вище 1000 В, з апаратурую і приладами сигналізації і зв'язку залізничного транспорту та інших галузей народного господарства;
- 12) випробування вузлів, апаратів, електричних машин електровозів, а також випробування електрозахисних засобів, вимірювання заземлення, петлі "фаза-нуль", опору ізоляції в електроустановках до і вище 1000 В та випробування електроізоляційних матеріалів;
- 13) ремонт ті калібрування засобів вимірюальної техніки (ЗВТ) для рухомого складу залізниць України та для власних потреб;
- 14) здійснення оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, півфабрикатами, запасними частинами, вузлами й агрегатами на території України та за її межами відповідно до законодавства;
- 15) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 16) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 17) виробництво теплової енергії для власних потреб;
- 18) здійснення оптової та роздрібної торгівлі харчовими виробами власного виробництва;
- 19) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- 20) забезпечення технічного переозброєння виробництва, випуск нових видів машин і товарів;
- 21) виготовлення конструкторсько-технологічної документації ремонту рухомого складу залізниць;
- 22) організація маркетингової діяльності;
- 23) вивчення та впровадження на виробництві досвіду інших підприємств і організацій з питань конструкції, технології та організації виробництва;
- 24) випуск акцій та інших цінних паперів відповідно до законодавства України;
- 25) фінансування проектування та будівельних робіт з правом повного чи часткового володіння об'єктами, які будується, відповідно до законодавства;

- 26) надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
- 27) надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом;
- 28) надання послуг з охорони власності та громадян;
- 29) надання житлово-комунальних послуг, готельних, туристичних, рекламних, консультаційних, посередницьких, автотранспортних, побутових та інших платних послуг фізичним і юридичним особам;
- 30) надання послуг з відпочинку та оздоровлення дітей, працівників товариства та членів їхніх сімей на базах товариства;
- 31) медична практика;
- 32) організація та надання послуг з громадського харчування, медичного обслуговування;
- 33) здійснення діяльності з ведення підсобного господарства;
- 34) виконання державних мобілізаційних завдань;
- 35) закупка, оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, зрідженим та природним газом;
- 36) здійснення в порядку, передбаченому законодавством України, усіх видів зовнішньоекономічної діяльності;
- 37) матеріально-технічне забезпечення підприємств та установ;
- 38) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 39) виробництво харчових продуктів, торгівля продуктами харчування, напоями, тютюновими виробами та товарами господарського призначення і алкогольними напоями; роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- 40) виготовлення стрілочних електроприводів, дросель-трансформаторів, запобіжників та інших електротехнічних виробів з використанням у виробництві дорогоцінних металів та каменів;
- 41) виготовлення запасних частин для залізничного транспорту та іншої машинобудівної продукції;
- 42) неспеціалізована оптова торгівля;
- 43) розробка, виробництво, адаптація, супровід, продаж, сервісне обслуговування програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління зв'язку;
- 44) проведення робіт з комп'ютеризації і автоматизації виробничої, проектної, наукової, управлінської та іншої діяльності;
- 45) зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законодавством України порядку.

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

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

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

5. Акції товариства та його статутний капітал

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

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

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

5.4. Статутний капітал товариства становить 73 703 767 (сімдесят три мільйони сімсот три тисячі сімсот шістдесят сім) гривень.

5.5. Статутний капітал товариства поділено на 294 815 068 (двісті дев'яносто чотири мільйони вісімсот п'ятнадцять тисяч шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю одної акції – 0,25 гривень.

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

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

6. Резервний капітал та фонди товариства

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

6.2. Резервний капітал формується у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням загальних зборів розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

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

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

7. Порядок розподілу прибутків і збитків товариства

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

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

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

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

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

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

7.6. Збитки товариства покриваються:

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

8. Права та обов'язки акціонера товариства

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

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

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

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

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

9. Органи товариства та їх посадові особи

9.1. Органами товариства є:

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

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

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

10. Загальні збори товариства

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

10.2. До компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;

- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення товариством цінних паперів;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, у тому числі акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) про обрання (заміну) депозитарної установи, що веде облік цінних паперів товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 12) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що рішенням загальних зборів передані для затвердження генеральному директору;
- 13) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 14) обрання (переобрання) та припинення (дострокове припинення) повноважень генерального директора;
- 15) затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором, встановлення розміру винагороди, визначення особи (-іб), уповноваженої (-них) на підписання контракту від імені товариства, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до контракту, притягнення до відповідальності генерального директора;
- 16) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
- 17) скасування рішень генерального директора;
- 18) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (дострокове припинення) їх повноважень;
- 19) обрання корпоративного секретаря, прийняття рішення про припинення (дострокове припинення) його повноважень;
- 20) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами ревізійної комісії та корпоративним секретарем, встановлення розміру винагороди, визначення особи (-іб), уповноваженої (-них) на підписання таких договорів від імені товариства;
- 21) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

- 22) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат ;
- 23) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства України, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 24) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 25) затвердження річного звіту товариства;
- 26) розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 27) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 28) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 29) затвердження стратегічного плану розвитку товариства, здійснення контролю за його виконанням;
- 30) затвердження річного фінансового плану товариства, здійснення контролю за його виконанням;
- 31) затвердження інвестиційних планів (програм) товариства, здійснення контролю за їх виконанням;
- 32) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонером на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 33) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 34) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного законодавством;
- 35) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;
- 36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством України та цим статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України та цим статутом;
- 37) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 38) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 39) прийняття рішення про розміщення цінних паперів товариства (крім акцій), на суму що перевищує 25% вартості активів товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 40) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 41) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 42) вирішення питань про створення та/або участь товариства в будь-яких юридичних особах (в тому числі про придбання товариством корпоративних прав);
- 43) прийняття рішень про участь товариства (його представників) в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах юридичних осіб, учасником або акціонером яких є товариства, та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в засіданнях таких органів і визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:
 - (а) прийняття рішення про вчинення такими юридичними особами правочинів щодо придбання (за винятком випадків обов'язкового викупу власних акцій або часток), відчуження або обтяження належних їм акцій (часток, пайв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми; та/або
 - (б) прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу таких юридичних осіб та прийняття рішення з усіх питань, що є похідними від цього; та/або
 - (в) внесення змін до статутів цих юридичних осіб, що стосуються зміни розміру статутного капіталу, зміни прав акціонерів/учасників, зміни компетенції органів; та/або
 - (г) прийняття рішення про припинення таких юридичних осіб шляхом реорганізації або ліквідації;
- 44) прийняття рішення про відчуження, передачу, будь-який вид розпорядження, обтяження, включаючи, зокрема але не обмежуючись, продаж, заставу, заклад акцій (часток, пайв), а також інших корпоративних прав, що належать товариству, незалежно від суми правочинів;
- 45) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;