

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) є юридичною особою приватного права. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, зареєстроване відповідно до законодавства України і діє на підставі чинного законодавства України, Статуту і внутрішніх документів Товариства.

Підприємство вступило в дію 1 липня 1963 року та отримало назву «Криворізький Центральний рудоремонтний завод гірничо-збагачувального обладнання». Проектну потужність освоєно в 1973 році. В 1995 році в процесі приватизації було створене відкрите акціонерне товариство «Криворізький Центральний рудоремонтний завод». В 2001 році згідно з рішенням загальних зборів акціонерів основні засоби Товариства були передані в оренду закритому акціонерному товариству «Криворізький завод гірничого обладнання». В 2011р. діяльність Товариства було приведено у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" й перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Рішенням Загальних зборів акціонерів 07.02.2018р. було змінено тип товариства та назву на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД".

Метою діяльності Товариства є одержання законного прибутку, й реалізація на підставі одержаного прибутку соціальних, економічних та інших інтересів акціонерів Товариства. Товариство не здійснює виробничої діяльності, відповідно основна діяльність проводиться по операціям, які пов'язані з передачею власних необоротних активів в операційну оренду, в сфері оптової торгівлі та реалізації неліквідних об'єктів. За результатами діяльності Товариством у 2019 році понесено збитки у розмірі 79 млн. грн., що більше, ніж у 2018 році.

Ліквідність Товариства означена як здатність швидко продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань, яка характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти, ринкові цінні папери, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості.

Показник чистого оборотного капіталу Товариства має позитивне значення і вказує на наявність у підприємства власних поточних активів вільних від короткострокових фінансових зобов'язань. Величина цього показника означає, що підприємство має можливість оплатити за рахунок оборотних активів свої короткострокові фінансові зобов'язання. Динаміка збільшення чистого оборотного капіталу за 2019р в порівнянні з 2018р склала 2 669 тис. грн, таким чином покращення показника відбулось за рахунок збільшення дебіторської заборгованості.

Для більш детального та наглядного аналізу ліквідності Товариства розраховано та представлено коефіцієнти поточної та швидкої ліквідності.

Коефіцієнт поточної ліквідності = Оборотні активи / Короткострокові зобов'язання

Коефіцієнт поточної ліквідності за 2019р.= 73 279/39 359=1,9

Коефіцієнт поточної ліквідності - це індикатор здатності підприємства відповідати за поточними зобов'язаннями за допомогою оборотних активів. Норма даного коефіцієнту дорівнює 1-3, тобто оборотні активи Товариства покривають свої поточні зобов'язання.

Коефіцієнт швидкої ліквідності = (Оборотні активи - Запаси) / Короткострокові зобов'язання

Коефіцієнт швидкої ліквідності за 2018р.= (73 279 - 38)/ 39 359 = 1,9

Коефіцієнт швидкої ліквідності - індикатор короткострокової ліквідності підприємства, який вимірює здатність компанії вчасно погасити свої короткострокові зобов'язання з допомогою високоліквідних активів. Норма даного коефіцієнту дорівнює 0,5-1, тобто високоліквідні активи Товариства покривають свої поточні зобов'язання.

Станом на 31 грудня 2019 року штатні працівники на підприємстві відсутні, середньооблікова чисельність працівників, які працюють за сумісництвом - 23 особи, з них 20 осіб, в тому числі 2 жінки - на керівних посадах.

З огляду основної діяльності Товариства діюча кадрова програма повністю забезпечує рівень кваліфікації працівників операційним потребам Товариства.

Діяльність Товариства залежить від діяльності орендатора основних засобів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ», основними видами діяльності якого є виробництво машин і устаткування для металургії, добувної промисловості та будівництва. Отже всі фактори, які впливають на виробництво в гірничо – добувній та машинобудівній галузі є важливими для результатів діяльності Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

Основною діяльністю підприємства є передача майна в оренду, тому основним джерелом фінансових

ресурсів є об'єкти основних засобів. Для підтримки працездатності орендованого майна здійснюється фінансування комплексу програм з ремонту й модернізації майна. Для збільшення робочого капіталу для поточних потреб, здійснюється торговельна діяльність.

В зв'язку з відсутністю виробничої діяльності Товариство не проводить будь-яких досліджень та розробок.

Товариство не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на фінансовий сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній його фінансовий стан.

Органи управління Товариства впевнені, що вони вживають всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності Товариства.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів, ПРАТ "КЦРЗ" не є емітентом похідних цінних паперів.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Відтак Товариством не проводиться страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не схильне до цінних ризиків, кредитних ризиків, ризику ліквідності та/або грошових потоків, адже вартість рекламних послуг, які надає Товариство, є досить стабільна на ринку України.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

У Товариства відсутній власний кодекс корпоративного управління

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство запроваджує добровільне застосування Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 №955, відповідний текст перебуває у публічному доступі <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr955863-14>.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Корпоративне управління здійснюється Загальними зборами акціонерів, Наглядовою Радою, Виконавчим органом і вирішує правові, фінансові, маркетингові, кадрові й організаційно-технічні питання діяльності акціонерного товариства. Ключова роль відведена Наглядовій раді, яка дотримує баланс між інтересами акціонерів і інших осіб, що мають відносини до Товариства, - менеджерів, інших співробітників, постачальників, кредиторів, суспільних груп тощо.

Практика корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством вимоги у ПРАТ "КЦРЗ" відсутня.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, Товариство не відхиляється від Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 №955

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада контролює політику, яка реалізується керівництвом, а також діяльність підприємства в цілому. Виконуючи свої функції, Наглядова рада діє в інтересах Товариства. Загальними зборами акціонерів від 07.02.2018р. обрано оновлений склад Наглядової ради з трьох членів представників акціонера SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED строком на три роки. Виконавчим одноособовим органом є Генеральний директор.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Хазімова Ольга Вікторівна		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Згода на розкриття отримання доходу не надана. Посадова особа обранана на посаду на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів №28 від 07.02.2018р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Вовк Олена Георгіївна		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Згода на розкриття отримання доходу не надана. Посадова особа обранана на посаду на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів №28 від 07.02.2018р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Демидов Геннадій Миколайович		X	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Згода на розкриття отримання доходу не надана. Посадова особа обранана на посаду на підставі Протоколу річних загальних зборів акціонерів №28 від 07.02.2018р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2019 року Наглядовою радою в діючому складі було проведено 4 засідання. Кожному засіданню Наглядової ради передувала підготовка роботи фахівців Товариства. На засіданнях Наглядової ради розглядалися актуальні питання, які відповідно до Статуту Товариства віднесені до її виключної компетенції, а саме:

- Про надання попереднього дозволу на видачу виконуючим обов'язки Генерального директора довіреностей (доручень) на вчинення правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Про обрання аудитора Товариства для перевірки та висловлення думки щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління Товариства, який є частиною річного звіту керівництва Товариства за 2018 рік та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором, встановлення розміру оплати його послуг;
- Про припинення повноважень директора Товариства та призначення особи, яка виконуватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- Про прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядників по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності таким розпорядникам. Наглядова рада і одноосібний виконавчий орган Товариства – генеральний директор забезпечують відповідність прийнятих у Товаристві практик і процедур діючому законодавству і принципам корпоративного управління.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Кожен член наглядової ради відповідно до своїх функцій здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства. За винятком випадків, передбачених законодавством, рішення наглядової ради ПРАТ "КЦРЗ" з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Всі рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, що підписується присутніми членами Наглядової ради ПРАТ "КЦРЗ".

Протягом звітного періоду діяльність наглядової ради не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	д/н	
Персональний склад:		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н
д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Відповідно до п. 16.10.1.35 Статуту Товариства та затвердженої на підставі нього організаційної структури ПРАТ «КЦРЗ», виконавчим органом Товариства є генеральний директор. Рішенням Наглядової ради від 30.09.2019 року №3-2019 припинено повноваження виконуючого обов'язки генерального директора Левченка О.В., та призначено діючим виконуючим обов'язки генерального директора з 01.10.2019 до відкликання (припинення повноважень) - Гончаренка Миколу Анатолійовича	Керівництво поточною діяльністю
Опис:	
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
-	
Оцінка роботи виконавчого органу	
-	

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

У Товариства відсутня система внутрішнього контролю і управління ризиками, адже діяльність Товариства не пов'язане з ризиковою фінансовою діяльністю. Поряд з цим контрольні функції у Товаристві наявні у Наглядової ради та Генерального директора Товариства.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Раз на рік		X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/н	

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED	137516	61,424281

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Порядок призначення та звільнення членів Наглядової ради Товариства та його Генерального директора визначається Статутом Товариства.

Відповідно до п. 15.12.25 Статуту Товариства (діючої редакції) обрання та відповідно до п. 15.12.27 Статуту – відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Членів Наглядової ради віднесено до компетенції та повноважень Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Рішенням Загальних зборів акціонерів від 07.02.2018 №28 визначено кількісний склад Наглядової ради та обрано її персональний склад.

Наглядова рада Товариства вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом.

Рішення про відкликання або дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада Товариства має право приймати рішення тільки щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства.

Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним пунктом 10-1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору (контракту) між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно до п.16.3.4 Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера, повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами

акціонерів Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про його відкликання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим Статутом.

Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження дотримуючись умов договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради. Порядок виплати винагороди Членам Наглядової ради Товариства встановлюється в договорі.

Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, яка вимагається згідно чинного законодавства України.

□

Обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства відповідно до п. 16.10.1.10 Статуту належить до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства.

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 30.09.2019 №3-2019 припинено повноваження виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства Левченка О.В. та призначено діючим виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства Гончаренка М.А. з 01.10.2019 до дати відкликання (припинення повноважень).

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства.

Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

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

прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Генерального директора Товариства;

складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров'я;

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

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

на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

1. затвердження внутрішніх положень Товариства, впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;
2. затвердження звіту про винагороду Генеральному директору Товариству, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
5. прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій), випуск та/або індосамент векселів (за виключенням випуску векселів, що здійснюється відповідно до законодавства України про оподаткування) Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;
8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом та чинним законодавством;
10. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;
11. затвердження умов контракту, що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, встановлення розміру його винагороди;
12. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;
13. 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;
14. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
15. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
16. прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
17. 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;
18. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього

- незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
 20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
 21. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
 22. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та/або участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб), їх реорганізацію та ліквідацію; підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;
 23. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 24. визначення ймовірності визнання Товариства неспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 25. забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 26. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які належать Товариству на праві власності та/або яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг;
 27. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
 28. обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання);
 29. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
 30. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;
 31. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 32. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства;
 33. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 34. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;
 35. розгляд та затвердження інвестиційних та бізнес-планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень відокремлених підрозділів), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
 36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 75 000,00 (сімдесят п'ять тисяч) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких правочинів, укладених Товариством протягом

календарного року перевищує 750 000,00 (сімсот п'ятдесят тисяч) гривень;

37. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством зворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством;

38. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);

39. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва на суму, що перевищує 375 000,00 (триста сімдесят п'ять тисяч) гривень за одиницю, а також правочинів з придбання або відчуження земельних ділянок незалежно від суми таких правочинів;

40. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;

41. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент/вчинення авалу на векселі тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

42. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів перевodu боргу або відступлення права вимоги;

43. прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;

44. надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

45. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;

46. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених пунктом 8.4. Статуту;

47. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;

48. прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;

49. надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, суборенду, лізинг та/або інші способи користування або управління основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 750 000,00 (сімсот п'ятдесят тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що передається в оренду на підставі договорів, укладених Товариством протягом календарного року, перевищує 4 500 000,00 (чотири мільйони п'ятсот тисяч) гривень, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

50. надання попереднього дозволу на укладання договорів про відчуження або прийняття рішення про списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 375 000,00 (триста сімдесят п'ять тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що відчужується та/або списується на підставі договорів/рішень про списання, укладених/прийнятих Товариством протягом календарного року, перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень;

51. тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора;

52. прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;

53. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства»

54. надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів:
- будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або робіт, послуг), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом, що укладаються протягом календарного року, перевищує 37 500 000,00 (тридцять сім мільйонів п'ятсот тисяч) гривень;
 - будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням п.15.12.38 Статуту;
55. надання попереднього дозволу на вчинення або збільшення строку дії правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації, додаткової угоди або іншого додатку до договору/контракту) за участю Товариства, у випадку, якщо строк дії правочину, визначений під час його укладення, або строк, на який збільшується строк дії правочину, перевищує на 2 (два) роки; за виключенням правочинів, відповідно до яких понад 2 (два) роки є дійсними лише окремі умови, а саме: гарантійні зобов'язання, відповідальність, умови конфіденційності, порядок вирішення спорів;
56. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 150 000,00 (сто п'ятдесят тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;
57. попереднє затвердження інвестиційних проєктів Товариства, що пов'язані з капітальними інвестиціями, якщо такі проєкти здійснюються поза межами затвердженого Наглядовою радою інвестиційного плану або які передбачають створення нової юридичної особи;
58. попереднє погодження проєктів колективних договорів Товариства (у випадку їх первинного укладання або внесення до них змін та/або доповнень);
59. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) на вчинення правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за Статутом чи за чинним законодавством;
60. затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;
61. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-651 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
62. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Повноваження Генерального директора Товариства.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

До компетенції та повноважень Генерального директора Товариства належить:

1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання

коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

8. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

9. виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

10. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

11. приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;

12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;

13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

14. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

16. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

17. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

18. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;

19. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

20. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

21. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

22. після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

23. визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

24. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

25. в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог пункту 16.10.1.59 Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

27. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні

підрозділи Товариства;

28. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

29. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

30. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

31. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;

32. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Товариством було залучено – «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА - АУДИТ» у формі товариства з обмеженою відповідальністю (Код ЄДРПОУ 23504528, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів оціночної діяльності 1037) на підставі договору №5-03/20 від 27.03.2020р. для надання впевненості, що полягає у перевірці та висловленні думки щодо інформації, зазначеної у звіті про корпоративне управління Товариства, який є частиною річного звіту керівництва Товариства за 2019 рік.

Згідно Звіту з надання впевненості щодо інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» станом на 31.12.2019 року аудиторською фірмою висловлено наступну думку:

"На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «КЦРЗ» за 2019 рік підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".