



Рішення

акціонера приватного акціонерного товариства
«Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»

№ 20/2/24

місто Київ

06 грудня 2024 року

Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»

Єдиний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», ідентифікаційний код 00659101 – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Українська залізниця», ідентифікаційний код 40075815, в особі голови правління АТ «Укрзалізниця» *Перцовського Олександра Семеновича* та члена правління АТ «Укрзалізниця» *Шрамка Євгена Сергійовича*, які діють на підставі Статуту АТ «Укрзалізниця», рішення правління АТ «Укрзалізниця», оформленого протоколом засідання правління від 02 грудня 2024 року № Ц-82/79 Ком. т.

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Статуту приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», виклавши його в новій редакції.

2. Уповноважити керівника (особу, яка тимчасово здійснює його повноваження) приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» на вчинення всіх необхідних дій для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із затвердженням нової редакції статуту.

3. Керівнику (особі, яка тимчасово здійснює його повноваження) приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»:

забезпечити виконання всіх необхідних дій для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних із затвердженням нової редакції статуту, в місячний строк з дати оформлення цього рішення акціонера приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»;

протягом двох місяців з дати оформлення цього рішення акціонера приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» привести у відповідність із цим рішенням внутрішні нормативні документи.

4. Встановити, що прийняття рішення про вчинення приватним акціонерним товариством «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» інших, аніж передбачені пунктом 10.2 його статуту, правочину або серії правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами одноразово або сукупно протягом одного календарного року на суму, що перевищує еквівалент 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів США, без урахування ПДВ, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого правочину, за винятком правочинів, що укладаються з єдиним акціонером – АТ «Укрзалізниця», регіональними філіями АТ «Укрзалізниця», філіями АТ «Укрзалізниця», афілійованими особами АТ «Укрзалізниця», юридичними особами, у яких 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі належить юридичним особам, у яких 100 відсотків акцій (часток) у статутному капіталі належить АТ «Укрзалізниця», відноситься до виключної компетенції загальних зборів.



УВ
ЦЮ-Юридичний департамент
№20/2/24 від 09.12.2024



HTH
037191

1

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

5. Встановити, що прийняття рішень про погодження та/або реалізацію інвестиційних проєктів приватним акціонерним товариством «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» на суму, що перевищує еквівалент 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) доларів США, без урахування ПДВ, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття такого рішення, відноситься до виключної компетенції загальних зборів.

6. Припинити повноваження усього складу ревізійної комісії приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» з дня оформлення цього рішення акціонера приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод».

7. Визнати такими, що втратили чинність:

7.1. Підпункт 1.3.5 пункту 1.3 рішення правління АТ «Укрзалізниця» від 31.01-01.02.2017 (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) щодо затвердження положення про ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод».

7.2. Пункт 11 рішення акціонера приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» від 02.12.2020 № 48/2020-2/9 щодо внесення змін до Положення про Ревізійну комісію приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод».

8. Керівнику (особі, яка тимчасово здійснює його повноваження) приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» під час проведення перевірок фінансово-господарської діяльності неухильно дотримуватися Порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, корпоративними правами яких володіє АТ «Укрзалізниця», наведеного в додатку до цього рішення акціонера приватного акціонерного товариства «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», у частині достовірності та своєчасності надання документації та інформації групі з перевірки, створення належних умов для проведення перевірки, дотримання строків, установлених під час проведення перевірки та виконання інших вимог, установлених зазначеним порядком.

Це рішення акціонера відповідно до статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Підписи акціонера

Олександр ПЕРЦОВСЬКИЙ
Голова правління АТ «Укрзалізниця»

Євген ШРАМКО
Член правління АТ «Укрзалізниця»

Місто Київ, Україна, шостого грудня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Шевельова В.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» Перцовського Олександра Семеновича, члена правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» Шрамка Євгена Сергійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1165, 1166.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

Шевельова Валентина