

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного концерну "Укроборонпром"
№ 224 від 18.10. 2012 року

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 29.10.2012
Номер запису 1066910510222001158
Державний реєстратор Сісєєв



Генеральний директор
Державного концерну "Укроборонпром"

С. Громов

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 15 ГРУ 2014
Номер запису 106691050027001158
Державний реєстратор Сісєєв

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАВОД "МАЯК"
(нова редакція)**

Ідентифікаційний код - 14307423

м. Київ - 2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "МАЯК" (далі - Товариство) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Завод "Маяк", ідентифікаційний код 14307423, заснованого відповідно до наказу Фонду державного майна України від 12 травня 1996 року № 40-АТ шляхом перетворення державного підприємства Київський завод "Маяк" у Відкрите акціонерне товариство "Завод "Маяк".

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

Українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "МАЯК"
Російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД "МАЯК"
Англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "PLANT "MAYAK".

1.2.2. Скорочене найменування:

Українською мовою: ПАТ "ЗАВОД "МАЯК"
Російською мовою: ПАО "ЗАВОД "МАЯК"
Англійською мовою: PJSC "PLANT "MAYAK".

1.3. Місцезнаходження Товариства: 04073, Україна, м. Київ, Московський проспект, 8.

1.4. Цей Статут розроблений на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», «Про цінні папери і фондову біржу» та інших чинних законодавчих актів України.

1.5. Якщо одне або кілька положень цього Статуту втратять чинність або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту і Статуту в цілому.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства та інших нормативно-правових актів.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням (а також у разі потреби може мати торговельну марку, знак для товарів і послуг), які затверджуються Правлінням Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до статутного капіталу.

2.5.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.5.3. Одержаних доходів.

2.5.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

2.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними договорами або законодавством.

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

2.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.11. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.11.1. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.11.2. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.11.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

2.11.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.11.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.11.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських Товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.11.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.11.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.11.9. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.11.10. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.12. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.13. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть вважатися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку керівником Виконавчого органу Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному законодавством, цим Статутом та внутрішнім положенням Товариства.

2.14. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

2.15. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.16. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.17. 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.

2.18. Володільцем бази персональних даних є Товариство. Товариство має право створювати бази персональних даних та обробляти їх з метою: ведення кадрового діловодства; підготовки відповідно до вимог чинного законодавства України статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань персоналу; забезпечення реалізації визначених чинним законодавством України, цим Статутом, колективним договором та іншими розпорядчими документами Товариства прав та обов'язків працівника і роботодавця у сфері трудових відносин та соціального захисту, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Розробка, виготовлення, реалізація радіоелектронної апаратури та приладів побутового і виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку, деталей, вузлів та інші види виробничої діяльності.

3.2.2. Проведення та реалізація науково-дослідницьких та конструкторсько-експериментальних робіт по розробці та впровадженню у виробництво нових видів продукції, в т.ч. засобів магнітного запису.

3.2.3. Аналіз основних напрямків розвитку радіоелектронної апаратури і приладів в Україні та в світі, проведення маркетингових досліджень та реалізація результатів цієї роботи.

3.2.4. Організація та проведення типових, періодичних та кліматичних випробувань.

3.2.5. Розробка та реалізація нормативної документації з ремонту, сервісного обслуговування побутової техніки та приладів спеціального призначення, а також проведення їх ремонтів і сервісного обслуговування.

3.2.6. Проведення навчання осіб методиці та практиці ремонту, сервісного обслуговування побутової техніки і приладів виробничо-технічного призначення.

3.2.7. Будівництво, ремонт, виготовлення та реалізація продукції будівельного призначення, надання послуг юридичним та фізичним особам у будівництві і ремонті, а також проведення будівництва на паях.

3.2.8. Здійснення торгівельної діяльності.

3.2.9. Надання послуг посередницької діяльності.

3.2.10. Здійснення брокерської діяльності.

3.2.11. Організація та проведення зовнішньоекономічної діяльності.

3.2.12. Надання послуг іншим організаціям та фізичним особам у придбанні матеріалів та комплектуючих виробів.

- 3.2.13. Виробництво і реалізація продукції харчування.
- 3.2.14. Надання транспортних послуг, у тому числі міждержавних.
- 3.2.15. Надання послуг у фізкультурно-оздоровчих закладах Товариства.
- 3.2.16. Здійснення санаторно-курортного лікування, надання медичних послуг.
- 3.2.17. Надання послуг побутового призначення.
- 3.2.18. Надання в оренду основних фондів.
- 3.2.19. Випуск цінних паперів, проведення операцій з цінними паперами.
- 3.2.20. Здійснення спонсорської і благодійної діяльності.
- 3.2.21. Здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
- 3.2.22. Здійснення господарської діяльності у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї.
- 3.2.23. Виробництво, ремонт, та реалізація боєприпасів до стрілецької зброї.
- 3.2.24. Розробка, виробництво, реалізація, ремонт і модернізація приладів та устаткування, що використовується у загальній медичній та хірургічній практиці.
- 3.2.25. Розробка, виробництво, реалізація, монтаж, експлуатація, ремонт і модернізація систем пожежної та охоронної сигналізації.
- 3.2.26. Розробка, виробництво, використання, експлуатація криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації.
- 3.2.27. Розробка, виробництво, реалізація, ремонт і модернізація телевізійних приймачів та комп'ютерів, у т.ч. ноутбуків.
- 3.2.28. Здійснення господарської діяльності з обігу прекурсорів (розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення).
- 3.2.29. Виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду.
- 3.2.30. Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Засновником Товариства є держава, від імені якої управління корпоративними правами здійснює уповноважений суб'єкт господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі Державний концерн «Укроборонпром» (далі - ДК «Укроборонпром»).
- 4.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи (у тому числі іноземні), які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, придбання акцій додаткових емісій, також держава в особі ДК «Укроборонпром». Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.
- 4.3. Акціонери Товариства мають право на:
 - 4.3.1. Участь в управлінні Товариства особисто або через представника.
 - 4.3.2. Отримання дивідендів.
 - 4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.
 - 4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
 - 4.3.5. Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства.

4.3.6. Акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

4.3.6.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне.

4.3.6.2. Вчинення Товариством значного правочину.

4.3.6.3. Зміну розміру Статутного капіталу.

4.3.7. Відчуження належних йому акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

4.3.8. Акціонер має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3.9. Доступ до документів:

4.3.9.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, Виписок Товариства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4.3.9.2. Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інших внутрішніх документів та змін до них.

4.3.9.3. Положень про кожну філію та кожне представництво Товариства.

4.3.9.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.

4.3.9.5. Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

4.3.9.6. Протоколів Вищого органу, засідань Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства, наказів і розпоряджень Голови Виконавчого органу.

4.3.9.7. Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревизора Товариства.

4.3.9.8. Висновків Ревізійної комісії (ревизора) та аудитора Товариства.

4.3.9.9. Річної фінансової звітності.

4.3.9.10. Документів бухгалтерського обліку, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.

4.3.9.11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.

4.3.9.12. Проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

4.3.9.13. Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

4.3.9.14. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

4.3.9.15. Документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

4.3.9.16. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Наглядової ради, Виконавчого органу.

Протягом 10 робочих 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. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

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

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.4.2. Виконувати рішення Вищого органу Товариства, інших органів Товариства.

4.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.

4.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **218 275 500,00** (двісті вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч п'ятьсот) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на **873 102 000,00** (вісімсот сімдесят три мільйона сто дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 грн.** кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.

5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

5.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття витків не допускається.

5.9. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів (власний капітал) Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу.

5.10. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.10.1. Анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.10.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

5.11. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.12. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних заробітних плат має наслідком ліквідацію Товариства.

5.13. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.2. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата 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, емігентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

6.5. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час заснування Товариства; розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.6. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.7. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.8. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

6.9. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.10. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

6.11. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

6.12. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

6.13. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

6.14. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.15. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.16. Товариство здійснює розміщення простих акцій. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.17. Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

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

6.19. Персональне повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів Товариства, на яких буде прийнято рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства у будь-який спосіб і внесення відповідних змін до Статуту Товариства, здійснюється шляхом направлення їм повідомлення рекомендованим листом або врученням його їм під розпис.

6.20. Персональне повідомлення акціонерів Товариства про право вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється шляхом направлення їм повідомлення рекомендованим листом або врученням його їм під розпис.

6.21. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

6.22. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.23. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.24. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.25. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Вищого органу товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

7.2.1. Виплачуються дивіденди.

7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток.

7.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

7.4. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Чинним законодавством України можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.6. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства (амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд споживання, оплати праці та ін.):

7.7. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.

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

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.10. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.11. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Вищого органу Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Вищим органом Товариства рішення про виплату дивідендів.

7.12. Вищий орган Товариства, за підсумками діяльності Товариства у звітному році, приймає рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

7.13. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати дати прийняття рішення Вищим органом Товариства про виплату дивідендів.

7.14. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.15. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.16. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

7.17. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.18. Товариство зобов'язане за підсумками календарного року спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів. Дивіденди до Державного бюджету України повинні бути перераховані в 30-денний термін після прийняття рішення Вищим органом Товариства про виплату дивідендів, але не пізніше, ніж визначено законодавством України.

7.19. За прострочення виплати дивідендів Товариству нараховується пеня відповідно до чинного законодавства.

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

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- 8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства.
- 8.1.2. Наглядова рада Товариства.
- 8.1.3. Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства.
- 8.1.4. Ревізійна комісія.

ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.2. Загальні збори є Вищим органом Товариства.

8.3. У період коли держава в особі ДК «Укроборонпром» є єдиним акціонером Товариства, функції Вищого органу Товариства виконуються ДК «Укроборонпром» одноосібно, без скликання Загальних зборів Товариства, шляхом прийняття відповідних рішень (наказів та/або розпоряджень). Такі рішення мають статус протоколу Загальних зборів Товариства. Обрання (призначення) персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

8.4. Вищий орган має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі з тих, що належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу.

8.5. До виключної компетенції Вищого органу належить вирішення наступних питань:

- 8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 8.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 8.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

- 8.5.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 8.5.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 8.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 8.5.9. Затвердження внутрішніх Положень про Вищий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про надання та збереження особливої інформації Товариства, про управління корпоративними правами Товариства в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання, а також внесення змін та доповнень до них.
- 8.5.10. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
- 8.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.
- 8.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
- 8.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.5.14. Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
- 8.5.15. Обрання (призначення) та припинення повноважень Голови і членів Виконавчого органу, визначення терміну, протягом якого обраний (призначений) Голова правління (в.о. Голови правління) має укласти контракт (трудова угода).
- 8.5.16. Прийняття рішення про відсторонення Голови (керівника Товариства) або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, або в разі недотримання ним терміну укладання контракту (трудова угода). Обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу, до вирішення питання про обрання (призначення) нового Голови Виконавчого органу.
- 8.5.17. Обрання (призначення) Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
- 8.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
- 8.5.19. Обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 8.5.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 8.5.21. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.5.22. 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.
- 8.5.23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
- 8.5.24. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 8.5.25. Обрання Комісії з припинення Товариства.
- 8.5.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.5.27. Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.5.28. Прийняття рішення про створення філій і дочірніх підприємств.

8.5.29. Прийняття рішень з інших питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу згідно з статутом та Положенням про Вищий орган Товариства.

8.6. До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства Контракт на роботу з Головою Виконавчого органу Товариства укладається з «Укроборонпром».

8.7. Додаткові питання діяльності Вищого органу, не врегульовані цим Статутом, значаються у внутрішньому положенні про Вищий орган Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.8. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

8.9. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, які обираються (призначаються) з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів (або їх представників) строком на 3 роки.

8.10. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання, призначення) нового складу Наглядової ради.

8.11. Обрання (призначення) Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється Вищим органом Товариства. З моменту проведення перших Загальних зборів акціонерів Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування.

8.12. Повноваження Голови та члена Наглядової ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням Вищого органу Товариства.

8.13. Одна й та сама особа може обиратися (призначатись) до складу Наглядової ради неодноразово.

8.14. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, може бути відкликаний за рішенням цього акціонера.

8.15. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи та відкликаний за рішенням такого акціонера, не має права брати участь у засіданнях Наглядової ради, а також голосувати на її засіданнях.

8.16. Про заміну (відкликання) Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, повідомляються Виконавчий орган Товариства, Ревізійна комісія та інші члени Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про заміну (відкликання), шляхом надіслання поштою письмового повідомлення або особисто під розпис.

8.17. Повноваження Голови та членів Наглядової ради, які є представниками акціонера - юридичної особи або члена Наглядової ради - фізичної особи, яка є акціонером припиняються у разі припинення юридичної особи - акціонера або смерті фізичної особи - акціонера, у разі закінчення цих осіб зі складу акціонерів Товариства, а також за рішенням Вищого органу Товариства.

8.18. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою та членами Виконавчого органу та/або Ревізійної комісії Товариства.

8.19. Голова та член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої власні повноваження іншій особі, крім Голови, члена Наглядової ради - юридичної особи-акціонера.

8.20. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також переданих на вирішення Наглядової ради Вищим органом Товариства.

- 8.21. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 8.21.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, зокрема Положень про Корпоративного секретаря Товариства, про Голову Правління Товариства, та інших внутрішніх документів Товариства, затвердження яких не віднесено до компетенції Вищого органу Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.
 - 8.21.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 8.21.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 8.21.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
 - 8.21.5. Прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів (крім акцій) на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
 - 8.21.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших (крім акцій) цінних паперів.
 - 8.21.7. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
 - 8.21.8. Внесення пропозицій Вищому органу про відсторонення Голови (керівника Товариства) або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, або в разі недотримання ним терміну укладання контракту (трудової угоди). Надання пропозицій щодо кандидатури особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу, до вирішення Вищим органом питання про обрання (призначення) нового Голови Виконавчого органу.
 - 8.21.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 8.21.10. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 8.21.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - 8.21.12. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
 - 8.21.13. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
 - 8.21.14. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
 - 8.21.15. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 8.21.16. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 8.21.17. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - 8.21.18. Надання згоди Голові Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.

8.21.19. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.21.20. Надання дозволу Виконавчому органу Товариства на відчуження нерухомого майна Товариства (до реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства).

8.21.21. Внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.21.22. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.21.23. Внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність випуску облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.21.24. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання Вищому органу на затвердження річних звітів Виконавчого органу Товариства.

8.21.25. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

8.21.26. Обрання, за пропозицією Голови Наглядової ради, Корпоративного секретаря Товариства.

8.21.27. Надання Вищому органу пропозицій щодо відповідності займаній посаді Голови Виконавчого органу Товариства (до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства).

8.21.28. Контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.

8.21.29. Затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених цим Статутом або Законом України «Про акціонерні товариства».

8.22. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Вищого органу, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.23. До компетенції Наглядової ради належить:

8.23.1. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

8.23.2. Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.23.3. Надання Вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.

8.23.4. Погоджень рішень Правління, пов'язаних з реструктуризацією Товариства, відповідно до чинного законодавства.

8.24. Якщо до початку реалізації акцій Товариства кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Вищий орган має призначити решту членів Наглядової ради.

8.25. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та у порядку, визначених законодавством. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

8.26. Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради Товариства обираються (призначаються) Вищим органом Товариства.

8.27. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

8.28. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

8.29. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та всіх членів Наглядової ради з одночасним обранням нових членів. Без рішення Вищого органу повноваження члена Наглядової ради припиняються у наступних випадках:

8.29.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

8.29.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

8.29.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

8.29.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8.30. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства.

8.31. Наглядова рада має право:

8.31.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

8.31.2. Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з питань діяльності Товариства.

8.31.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.32. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу Товариства.

8.33. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.34. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Члени Наглядової ради Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, які є невід'ємним додатком до протоколу засідання.

8.35. Протокол засідання Наглядової ради має бути оформлений протягом п'яти днів після проведення засідання і підписується Головою та членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

8.36. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

8.37. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до Корпоративного секретаря Товариства або надіслати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

8.38. За підсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має

бути остаточно оформлений протягом п'яти днів з дати закінчення приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

8.39. У засіданні Наглядової ради Товариства, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.40. Копії протоколів засідань (в тому числі методом заочного голосування) надаються Корпоративним секретарем членам Наглядової ради Товариства на їх вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

8.41. Голові Виконавчого органу Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

8.42. Наглядова рада звітує перед Вищим органом про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.43. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

8.44. Голова та члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода Голові та членам Наглядової ради виплачується лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

8.45. Від імені Товариства цивільно-правовий договір або контракт підписує Голова Виконавчого органу Товариства або особа, спеціально уповноважена на це Вищим органом Товариства. У договорі може бути передбачена виплата винагороди та можливість сплати товариством внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

8.46. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.47. Додаткові питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України, внутрішнім положенням про Наглядову раду Товариства.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА - ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.48. Виконавчий орган Товариства (Правління Товариства) здійснює управління поточною діяльністю Товариства, складається з 6 (шести) осіб і діє на колегіальних засадах.

До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу та Наглядової ради Товариства.

Правління Товариства підзвітне Вищому органу Товариства і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

8.49. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, який укладається з членом Виконавчого органу, що не перебувають у трудових стосунках з Товариством. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

8.50. Голова Виконавчого органу – Голова правління-Генеральний директор Товариства (далі - Голова Виконавчого органу) обирається (призначається) Вищим органом Товариства у порядку, передбаченому Статутом, положенням про Виконавчий орган Товариства.

8.51. Будь-який член Виконавчого органу в порядку, визначеному законодавством України, може бути наділений повноваженнями Голови Виконавчого органу.

8.52. Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу, обирається (призначається) Вищим органом Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та положенням про Виконавчий орган Товариства.

8.53. Голова Виконавчого органу організовує роботу Виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

8.54. У разі неможливості виконання Головою Виконавчого органу своїх повноважень Наглядова рада своїм рішенням тимчасово покладає виконання обов'язків Голови Виконавчого органу на одного з членів Виконавчого органу за винятком випадків, коли особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу, призначено відповідно до п.8.52, п.8.57, п.8.69, п.8.71 цього Статуту.

8.55. Вищий орган Товариства, Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.

8.56. Персональний склад Правління Товариства затверджується Вищим органом за поданням Голови Виконавчого органу. Правління формується строком на 3(три) роки.

8.57. У разі, якщо Голова Виконавчого органу протягом 30 днів з дати свого обрання (призначення), не надав Вищому органу пропозиції про персональний склад Правління Товариства, повноваження Голови Виконавчого органу припиняються і Вищий орган Товариства призначає виконуючого обов'язки Голови Виконавчого органу та самостійно формує склад Правління.

8.58. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш 3 (трьох) років, несе головний бухгалтер Товариства.

8.59. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 4-х членів Правління. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови є вирішальним. Рішення Правління може бути прийняте шляхом письмового опитування членів Правління у порядку, визначеному Положенням про Виконавчий орган Товариства.

8.60. Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови Виконавчого органу або двох його членів.

8.61. Правління Товариства:

8.61.1. Здійснює виконання рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.61.2. Колегіально вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

8.61.3. Готує проекти річних фінансових планів (планів доходів та видатків) Товариства та подає їх на затвердження Вищого органу Товариства.

8.61.4. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.

8.61.5. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

8.61.6. Визначає напрямки діяльності Товариства.

8.61.7. Приймає рішення, за наявності дозволу Наглядової ради Товариства, про відчуження нерухомого майна Товариства (до реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства).

8.61.8. Приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.61.9. Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за його участю.

8.61.10. Приймає рішення щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.

8.61.11. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб і подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Вищому органу Товариства.

8.61.12. Розробляє та подає на затвердження/погодження Вищому органу та Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

8.61.13. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою виконавчого органу.

8.62. Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени Правління Товариства, присутні на засіданні. Члени Правління Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід'ємним додатком до протоколу.

8.63. На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, Голова видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.64. Правління Товариства підвітне в своїй діяльності Вищому органу і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

8.65. Голова Виконавчого органу Товариства здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

8.65.1. Без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях. Видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.65.2. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства.

8.65.3. Відповідно до рішень Правління Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства та призначати уповноваженого представника.

8.65.4. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

8.65.5. Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.

8.65.6. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

8.65.7. Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.65.8. Затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств.

8.65.9. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

8.65.10. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

8.65.11. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

8.65.12. Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.65.13. Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.

8.65.14. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

8.65.15. Організувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.

8.65.16. Приймати рішення щодо вчинення правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, наслідком яких є відчуження нерухомого майна Товариства.

8.65.17. Укладати договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

8.66. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Виконавчого органу Товариства визначаються у контракті.

8.67. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України "Про державну таємницю" Голова виконавчого органу забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та у відповідності до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно-секретного органу Товариства.

8.68. Голова Виконавчого органу, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

8.69. Функції Голови Виконавчого органу, у разі його тимчасової відсутності, виконує перший заступник Голови Правління.

8.70. Голова Виконавчого органу або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Виконавчого органу має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій:

8.70.1. З ДК «Укроборонпром» (до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства).

8.70.2. В інших випадках – з Наглядовою радою Товариства.

8.71. У разі невиконання умов контракту найму на роботу, укладеного Головою Виконавчого органу Товариства з ДК «Укроборонпром», ДК «Укроборонпром» має право своїм рішенням усунути Голову Виконавчого органу Товариства і призначити виконуючого обов'язки Голови Виконавчого органу Товариства, та укласти з ним трудову угоду (контракт) на термін до обрання (призначення) нового Голови Виконавчого органу Товариства.

8.72. Додаткові питання діяльності Виконавчого органу Товариства, не врегульовані цим Статутом, визначаються у внутрішньому положенні про Виконавчий орган Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

8.73. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Вищий орган Товариства обирає (призначає) Ревізійну комісію у складі 3 (трьох) осіб терміном на 3 роки. З моменту проведення перших Загальних зборів акціонерів Ревізійна комісія обирається шляхом кумулятивного голосування.

8.74. Голова та члени Ревізійної комісії обираються (призначаються) з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів (їх представників).

8.75. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв здійснюються Ревізійною комісією за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

8.76. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу, Наглядовій раді та Правлінню Товариства.

8.77. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

8.78. Вимоги щодо кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенції з питань, не передбачених Статутом, визначаються рішенням Вищого органу Товариства або Положенням про Ревізійну комісію.

8.79. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, член Виконавчого органу, Корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

8.80. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.81. Голова та члени Ревізійної комісії можуть бути відкликані до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Вищого органу Товариства.

8.82. Функції Ревізійної комісії:

8.82.1. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства річних фінансових планів Товариства.

8.82.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Виконавчим органом Товариства рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.82.3. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.

8.82.4. Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.

8.82.5. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством.

8.82.6. Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8.82.7. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

8.82.8. Аналіз угод укладених від імені Товариств.

8.82.9. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.

8.82.10. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства.

8.82.11. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

8.82.12. Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.

8.82.13. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

8.82.14. Ініціювання звернень до Вищого органу у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.83. Ревізійна комісія (члени Ревізійної комісії) має право:

8.83.1. Отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.

8.83.2. Вимагати скликання засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради, звертатись до Вищого органу у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів Товариства.

8.83.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

8.83.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

8.83.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.83.6. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.84. Обов'язки Ревізійної комісії:

8.84.1. Проводити перевірки річної, а у разі необхідності за дорученням Вищого органу або Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.

8.84.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Вищий орган не має права затверджувати баланс та фінансовий звіт.

8.84.3. Свочасно доводити до відома Вищого органу, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

8.85. Ревізійна комісія зобов'язана звернутись до Вищого органу або вимагати позачергового проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

8.86. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2 (двох) членів Ревізійної комісії.

8.87. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

8.88. Додаткові питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, визначаються у внутрішньому положенні про Ревізійну комісію Товариства.

8.89. Голова та члени Ревізійної комісії мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода Голові та членам Ревізійної комісії виплачується лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір або контракт підписує Голова Виконавчого органу Товариства або особа, спеціально уповноважена на це Вищим органом Товариства. У договорі може бути передбачена виплата винагороди та можливість сплати Товариством внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія договору з Головою та членами Ревізійної комісії припиняється у разі припинення їх повноважень.

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

8.90. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

8.91. Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

8.91.1. Ведення справ органів Товариства.

8.91.2. Надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків.

8.91.3. Забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

8.92. Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

8.93. Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

8.94. Додаткові питання діяльності Корпоративного секретаря, не врегульовані цим Статутом, визначаються у внутрішньому положенні про Корпоративного секретаря Товариства.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законодавством.

9.4. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.

9.5. Відповідальність за організацію, стан та достовірність відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Голова Виконавчого органу.

9.6. Товариство зобов'язане зберігати:

9.6.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, Виписки Товариства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9.6.2. Положення про Вищий орган, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, рішення (накази, розпорядження) ДК «Укроборонпром», інші внутрішні положення і документи та зміни до них.

9.6.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства, статuti дочірніх підприємств.

9.6.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

9.6.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

9.6.6. Протоколи Вищого органу, засідань Наглядової ради, Виконавчого органу, накази і розпорядження Голови Виконавчого органу.

9.6.7. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

9.6.8. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

9.6.9. Річну фінансову звітність.

9.6.10. Документи бухгалтерського обліку.

9.6.11. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

9.6.12. 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.

9.6.13. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства;

9.6.14. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

9.6.15. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

9.7. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладатиметься на Голову Виконавчого органу та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

9.8. Документи, зазначені в п.9.6 цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВочИНІВ, У Вчиненні яких є заінтересованість

10.1. Посадовими особами органів 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, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

10.2. 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.

10.3. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова Виконавчого органу та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

10.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

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

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

10.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

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

10.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.10. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

10.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Виконавчий орган та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

10.12. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді (а за відсутності Наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, зокрема про: предмет правочину; вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

10.13. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести на розгляд Вищого органу це питання.

10.14. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Виконавчого органу Товариства інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

10.15. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання вноситься на розгляд Вищого органу.

10.16. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. 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.

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

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

11.3.1. Схвалюють проект колективного договору.

11.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

11.3.3. Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.

11.3.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням Товариства представляє уповноважений представник трудового колективу.

11.4. Уповноважений представник трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

11.4.1. Укладас від імені трудового колективу колективний договір з Товариством в особі Голови Виконавчого органу Товариства.

11.4.2. Узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.

11.4.3. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

11.4.4. Розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

11.4.5. Порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

11.4.6. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

12.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3. Незалежним аудитором не може бути:

12.3.1. афілійована особа Товариства;

12.3.2. афілійована особа посадової особи Товариства;

12.3.3. особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

12.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною другою статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства», а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

12.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладе з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.6. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Вищий орган може ухвалити рішення про відшкодування Товариством витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.7. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

12.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Вищого органу, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.9. В разі відсутності Ревізійної комісії спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Вищим органом не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

13.2. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Вищим органом Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які вносяться в цей Статут, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

13.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. 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.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

14.3. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

14.3.1. Повне найменування та реквізити кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

14.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

14.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів.

14.3.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

14.3.5. Порядок голосування на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

14.4. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

14.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Вищим органом рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Вищим органом останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.6. Наглядова рада Товариства, яке перетворюється, виносить на затвердження Вищому органу Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови

здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства- правонаступника.

14.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішує Вищий орган Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.

14.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Вищим органом.

14.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

14.11. У разі, якщо на момент ліквідації Товариство є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

14.11.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою.

14.11.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

14.11.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

14.11.4. У четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів.

14.11.5. У п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями.

14.11.6. У шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.11.7. У сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій.

14.11.8. У восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.11.9. У дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

14.11.10. У десяту чергу - всі інші вимоги.

14.11.11.

14.12. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

14.13. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14.14. Мирова угода, план санації та перелік ліквідаційної маси та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство Товариства з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу погоджується з ДК «Укроборонпром». Фондом державного майна України (стосовно Товариства, яке перебуває у процесі приватизації).

14.15. Відчуження майна Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

14.16. Продаж у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 15 ГРУ 2014
Номер запису 106910500022001158
Державний реєстратор *ТМ*



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного концерну
"Укроборонпром"

"24" 11 2014 р. № 289



Генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром"

Р. Романов

Р. Романов

**ЗМІНИ
ДО СТАТУТУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "МАЯК",**
які є невід'ємною частиною Статуту, нова редакція якого затверджена наказом Державного концерну "Укроборонпром" від 18.10.2012 р. № 224 та зареєстрованого Оболонською районною в місті Києві державною адміністрацією 29.10.2012 р., номер запису 10691050022001158.

Ідентифікаційний код - 14307423

**ЗМІНИ,
що вносяться до Статуту Публічного акціонерного товариства "Завод
"Маяк":**

1. У Розділі 8 "ОРГАНИ ТОВАРИСТВА" Статуту:

1.1. Доповнити новим пунктом 8.6¹. у такій редакції:

"8.6¹. Передача в оренду нерухомого майна Товариства площею, що перевищує 100 квадратних метри на одного орендаря, здійснюється на умовах договорів, погоджених ДК "Укроборонпром".

1.2. Пункт 8.65.4. доповнити новим реченням у такій редакції:

"Укладати договори оренди нерухомого майна Товариства площею, що перевищує 100 квадратних метри на одного орендаря, на умовах договорів, погоджених ДК "Укроборонпром".
