

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного концерну «Укроборонпром»

21.03.2019

р. № 55

Генеральний директор
Державного концерну «Укроборонпром»

П. Букін



**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «МАЯК»
(нова редакція)**

**ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
14307423**

**м. Київ
2019 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «МАЯК» (ідентифікаційний код 14307423) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «МАЯК» (ідентифікаційний код 14307423).

1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «МАЯК» (надалі – Товариство) є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України. Товариство створене на підставі 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».

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування:

Українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «МАЯК»

Англійською мовою: JOINT STOCK COMPANY «PLANT «MAYAK».

1.3.2. Скорочене найменування:

Українською мовою: АТ «ЗАВОД «МАЯК»

Англійською мовою: JSC «PLANT «MAYAK».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 04073, Україна, м. Київ, проспект Степана Бандери, 8.

1.5. Товариство створене без обмеження строку діяльності. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства Київський завод «Маяк», Відкритого акціонерного товариства «Завод «Маяк» та Публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк».

1.6. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.7. Якщо одне або декілька положень цього Статуту втратили юридичну силу, або визнані недійсними, інші положення Статуту вважаються діючими. Якщо вимоги, встановлені внутрішніми положеннями Товариства, суперечать Статуту, то вони вважаються недійсними.

1.8. Терміни та поняття, що застосовуються у цьому Статуті, вживаються у значеннях, визначених в Законах України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондовий ринок».

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 є юридичною особою, яке створене відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має найменування, самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, має знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші об'єкти інтелектуальної власності Товариства, має право відкривати (закривати) поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах, а також складає зведену консолідовану звітність, включаючи баланси по всіх дочірніх підприємствах Товариства відповідно до вимог законодавства України.

2.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі у суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, міжнародному комерційному

арбітражному суді та інших органах, що вирішують спір.

Правочини, або інші юридичні дії, що відповідно до цього Статуту чи закону потребують надання згоди, прийняття рішення, схвалення, затвердження чи погодження Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядною радою, Виконавчим органом Товариства матимуть юридичні наслідки для Товариства лише у разі надання згоди, прийняття рішення, отримання відповідного схвалення, затвердження чи погодження уповноваженим органом Товариства.

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

2.6. Товариство є власником:

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

2.6.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.6.3. Одержаних доходів.

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

2.7. Товариство відповідно до чинного законодавства України володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

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

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

2.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

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

2.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.12.1. 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.

2.12.2. 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.

2.12.3. 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.

2.12.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, 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.

2.12.5. 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.

2.12.6. 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.

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

2.12.8. 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.

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

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

2.13. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.14. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися 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.

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

2.16. Товариство, у відповідності до чинного законодавства, самостійно розробляє і затверджує організаційну структуру, штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, а також працівників створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток; має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо; має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

2.17. 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.

2.18. 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.

2.19. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної господарсько-фінансової діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

2.20. Товариство здійснює права та обов'язки через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

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. Виробництво зброї та боєприпасів.

3.2.23. Здійснення господарської діяльності у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї.

3.2.24. Виробництво, ремонт, та реалізація стрілецької зброї та боєприпасів до стрілецької зброї.

3.2.25. 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.

3.2.26. Розробка, виробництво, реалізація, ремонт і модернізація приладів та устаткування, що використовується у загальній медичній та хірургічній практиці.

3.2.27. Розробка, виробництво, реалізація, монтаж, експлуатація, ремонт і модернізація систем пожежної та охоронної сигналізації.

3.2.28. Розробка, виробництво, використання, експлуатація криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації.

3.2.29. Розробка, виробництво, реалізація, ремонт і модернізація телевізійних приймачів та комп'ютерів, у т.ч. ноутбуків.

3.2.30. Здійснення господарської діяльності з обігу прекурсорів (розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення).

3.2.31. Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

3.3. Товариство може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

3.4. 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 Україна, 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 і іноземні), які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, придбання акцій додаткових емісій, а також Держава Україна 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.

- 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 ревізора Товариства.
- 4.3.9.8. Висновків Ревізійної комісії (ревізора) 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** (двісті вісімнадцять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч п'ятсот) гривень.

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

Форма існування акцій – бездокументарна.

Форма випуску акцій – іменна.

Тип акцій – проста.

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

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

5.3.1 Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.3.1 Підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.8. 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.

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

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

5.9.2 Зменшення номінальної вартості акцій.

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

5.11 У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 5.10, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.12 Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру 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, емітентом 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. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.14. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

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

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

6.18. 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.

6.19. 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.

6.20. 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.

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

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

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

6.24. 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 даті прийняття рішення Вищим органом Товариства про виплату дивідендів.

7.14. 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.

7.15. 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.

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

7.17. 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.

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

7.19. 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.

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, здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

8.4. Вищий орган може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом Товариства. Наглядова рада Товариства має право винести на розгляд Вищого органу будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення Вищим органом.

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 розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

8.5.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

8.5.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

8.5.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.5.10. Затвердження Положень про Вищий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

- 8.5.11. Затвердження фінансового плану Товариства на рік.
- 8.5.12. Затвердження річного звіту Товариства.
- 8.5.13. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 8.5.14. Розгляд річного звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 8.5.15. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 8.5.16. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
- 8.5.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.5.18. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 8.5.19. Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
- 8.5.20. Обрання (призначення) та припинення повноважень Голови Виконавчого органу.
- 8.5.21. Обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу до вирішення питання про обрання (призначення) Голови Виконавчого органу.
- 8.5.22. 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.
- 8.5.23. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
- 8.5.24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 8.5.25. 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.
- 8.5.26. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу.
- 8.5.27. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 8.5.28. Обрання (призначення) комісії з припинення Товариства.
- 8.5.29. Прийняття рішення про надання згоди на 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, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину.
- 8.5.30. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства і всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину.
- 8.5.31. Прийняття рішень з інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства згідно з чинним законодавством або цим статутом.

8.6. Контракт на роботу з Головою Виконавчого органу Товариства укладається з ДК «Укроборонпром».

8.7. Передача в оренду нерухомого майна Товариства, площею, що перевищує 200 квадратних метрів на одного орендаря, здійснюється на умовах договорів, погоджених ДК «Укроборонпром».

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

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.9. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

8.10. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

8.11. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб, які обираються (призначаються) з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки.

8.12. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

8.13. 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.

8.14. Повноваження Голови та члена Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання (призначення) рішенням Вищого органу Товариства.

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

8.16. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера, може бути замінений за рішенням цього акціонера.

8.17. Голова або член Наглядової ради, який був представником акціонера та замінений за рішенням такого акціонера, не має права брати участь у засіданнях Наглядової ради, а також голосувати на її засіданнях.

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

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

8.20. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

8.20.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих що віднесені до виключної компетенції Вищого органу Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

8.20.2. Затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

8.20.3. Затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.

8.20.4. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення

про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

8.20.5. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою.

8.20.6. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.

8.20.7. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

8.20.8. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

8.20.9. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

8.20.10. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.

8.20.11. Обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу.

8.20.12. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

8.20.13. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень.

8.20.14. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

8.20.15. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

8.20.16. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

8.20.17. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.20.18. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.20.19. Затвердження рекомендацій Вищому органу за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.

8.20.20. 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».

8.20.21. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах.

8.20.22. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

8.20.23. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, вихід з них, їх реорганізацію та ліквідацію.

8.20.24. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

8.20.25. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

8.20.26. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

8.20.27. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.20.28. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

8.20.29. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону України «Про акціонерні товариства».

8.20.30. Надання згоди Голові Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством порук та гарантій.

8.20.31. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» (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) та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.20.32. Надання дозволу Виконавчому органу Товариства на відчуження нерухомого майна Товариства, придбання, набуття у власність, відчуження або розпорядження в інший спосіб довгостроковими фінансовими інвестиціями (акціями, частками, паями) Товариства в інших суб'єктах господарювання.

8.20.33. 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.

8.20.34. Розгляд та затвердження квартальних звітів Виконавчого органу Товариства.

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

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

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

8.22. До компетенції Наглядової ради належить:

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

8.22.2. Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

8.22.4. Погоджень рішень Виконавчого органу, пов'язаних з реструктуризацією Товариства, у випадках передбачених чинним законодавством.

8.23. 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.

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

8.25. 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.

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

8.27. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та члена (членів) Наглядової ради з одночасним обранням (призначенням) її нових Голови або члена (членів). Без рішення Вищого органу повноваження члена Наглядової ради припиняються у наступних випадках:

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

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

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

8.27.4. 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.

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

8.29. 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.

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

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

8.32. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. 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.

8.33. 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.

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

8.35. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо Корпоративному секретарю або Голові Наглядової ради Товариства.

8.36. 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 Наглядової ради та Корпоративним секретарем Товариства.

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

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

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

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

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

8.42. 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. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.43. 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.

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

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

8.46. Наглядова рада акціонерного товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства.

8.47. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

8.48. Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

8.48.1. Ведення справ органів Товариства.

8.48.2. Надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу у виконанні ними своїх службових обов'язків.

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

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

8.50. Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган, 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.

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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА - ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.53 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.

Виконавчий орган Товариства підзвітний Вищому органу Товариства і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

8.54 Права та обов'язки членів Виконавчого органу визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства та положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, який укладається з членом Виконавчого органу. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

8.55 Голова Виконавчого органу – Голова правління-Генеральний директор Товариства (далі - Голова Виконавчого органу) обирається (призначається) Вищим органом Товариства.

8.56 Будь-який член Виконавчого органу має право діяти від імені Товариства за дорученням Товариства в усіх судах загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражному суді та інших органах, що вирішують спір та вести справи від імені Товариства (самопредставництво Товариства).

8.57 Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу, обирається (призначається) Вищим органом Товариства.

8.58 Голова Виконавчого органу організовує роботу Виконавчого органу, скликає його засідання та головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань.

8.59 Вищий орган Товариства, Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Виконавчого органу Товариства.

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

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

8.62 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.

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

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

8.65 Виконавчий орган Товариства:

8.65.1 Забезпечує виконання рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства.

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

8.65.3 Готує проекти річних фінансових планів Товариства та подає їх на затвердження Вищого органу Товариства;

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

8.65.5 Розглядає питання щодо ведення Товариством зовнішньоекономічної діяльності.

8.65.6 Приймає рішення, за наявності згоди Наглядової ради Товариства, про відчуження нерухомого майна Товариства.

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

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

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

8.65.10 Приймає рішення, за наявності згоди Наглядової ради, щодо придбання, набуття у власність іншим способом, відчуження або розпорядження в інший спосіб довгостроковими фінансовими інвестиціями (акціями, частками, паями) Товариства в інших суб'єктах господарювання.

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

8.65.12 Приймає рішення про укладання договорів оренди нерухомого майна Товариства площею, що перевищує 200 квадратних метрів на одного орендаря, виключно на умовах договорів, погоджених ДК «Укроборонпром».

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

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

8.67 На підставі рішень, прийнятих Виконавчим органом Товариства, Голова Виконавчого органу укладає договори і угоди, видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

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

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

8.68.2 Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

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

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

8.68.5 Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.

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

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

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

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

8.68.10 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.

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

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

8.68.13 Розподіляти обов'язки між членами Виконавчого органу Товариства.

8.68.14 Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

8.68.15 Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Виконавчого органу Товариства.

8.69 Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Виконавчого органу Товариства визначаються у контракті, який Голова Виконавчого органу укладає з ДК «Укроборонпром».

8.70 У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації 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.

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

8.72 Функції Голови Виконавчого органу, у разі його тимчасової відсутності, виконує Перший заступник Голови Виконавчого органу.

8.73 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 з Наглядовою радою та Вищим органом Товариства.

8.74 У разі невиконання умов контракту найму на роботу, укладеного Головою Виконавчого органу Товариства з ДК «Укроборонпром», ДК «Укроборонпром» має право своїм рішенням відсторонити або припинити повноваження і звільнити Голову Виконавчого органу Товариства. В такому випадку, ДК «Укроборонпром» має призначити нового Голову Виконавчого органу або виконуючого обов'язки Голови Виконавчого органу Товариства, та укласти з ним контракт.

8.75 Додаткові питання діяльності Виконавчого органу Товариства, не врегульовані цим Статутом, визначаються у внутрішньому положенні про Виконавчий орган 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. Відповідальність за організацію, стан та достовірність відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Голова Виконавчого органу.

9.5. Товариство зобов'язане зберігати:

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

9.5.2. 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.

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

9.5.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

9.5.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

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

9.5.7. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

9.5.8. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

9.5.9. Річну фінансову звітність.

9.5.10. Документи бухгалтерського обліку.

9.5.11. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

9.5.12. Проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, 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.

9.5.13. 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;

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

9.5.15. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

9.5.16. Інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Вищого органу, Наглядової ради, Виконавчого органу

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

9.7. Документи, зазначені в п.9.5 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, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді 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 Виконавчого органу.

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 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(контрактом), 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).

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, а також пояснення щодо ознаки заінтересованості.

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 виноситься 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 Виконавчим органом Товариства представляє уповноважений представник трудового колективу.

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

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

11.4.2. Узгоджує з Виконавчим органом 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 Виконавчим органом програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

11.4.5. Порушує клопотання перед Виконавчим органом 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 (аудиторською фірмою).

12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для проведення аудиту фінансової звітності Товариства.

12.3. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

12.3.1. афілійована особа Товариства;

12.3.2. афілійована особа посадової особи Товариства;

12.3.3. особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність..

12.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною другою статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2-х разів протягом календарного року.

12.6. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Виконавчий орган Товариства на вимогу аудитора (аудиторської фірми), визначеною акціонером (акціонерами), зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

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 строк встановлений законодавством, з дати прийняття Вищим органом Товариства відповідного рішення щодо внесення змін до Статуту, внести необхідні змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

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, перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (перетворення), які повинні містити:

14.3.1. Повне найменування та реквізити кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, 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 та/або перелік заходів, які пропонується 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, 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 кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (перетворення).

14.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Вищим органом рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, 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.

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 юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 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.

14.12. 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. Мирові угоди, плани санації та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство Товариства погоджуються 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.
