

КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

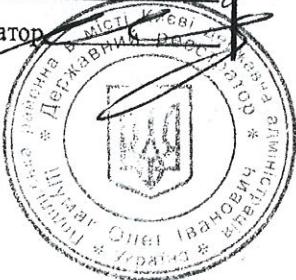
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут
авіаційної технології»,
протокол № 19

(дата підписання протоколу 27 травня
2011 року, період складання протоколу
28 квітня-27 травня 2011 року)

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 27.05.2011
Номер запису 01003000148

Державний реєстратор



СГАТУТ

Публічного акціонерного товариства
**«Український науково-дослідний
інститут авіаційної технології»**

код за ЄДРПОУ 14308552

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

2011 р.
м. Київ

Стаття 1

Загальні положення

1.1. Відповідно до рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 30 червня 1994 року № 1010 засноване Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» шляхом перетворення державної науково-дослідної установи – Українського науково-дослідного інституту авіаційної технології у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року.

На виконання Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – **Закон**) Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» перейменоване у **Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»** (далі – **Товариство**).

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

- українською мовою: **Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»;**
- російською мовою: **Публичное акционерное общество «Украинский научно-исследовательский институт авиационной технологии»;**
- англійською мовою: **Ukrainian Research Institute of Aviation Technology, Public Joint-Stock Company**

1.2.2. Скорочене найменування:

- українською мовою: **АТ УкрНДІАТ;**
- російською мовою: **АО УкрНИИАТ;**
- англійською мовою: **UkrRIAT, JSC.**

1.3. Місцезнаходження та адреса Товариства: **Україна, 04080, місто Київ-80, вул. Фрунзе, 19-21.**

Стаття 2

Правовий статус Товариства

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України 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.

2.3. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології».

Для Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» є чинними всі діючі договори (контракти), укладені Відкритим акціонерним товариством «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології», передбачені ними його права та зобов'язання.

2.4. Тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

2.5. Товариство – господарське товариство, Статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчується акціями.

2.6. Діяльність Товариства не обмежена терміном.

2.7. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням та зображенням товарного знаку, фіrmову марку та торговий знак, які затверджуються Правлінням Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

2.8. Товариство здійснює підприємницьку діяльність на принципах господарської самостійності.

2.9. Товариство, відповідно до чинного законодавства України, має право на захист своїх прав у разі їх порушень, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення конфіденційного режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.

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

Товариство є власником:

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

2.10.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.10.3. Одержаніх доходів.

2.10.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у Статутному капіталі Товариства, рішення органів управління щодо розпорядження та використання нерухомого майна Товариства погоджується з органом управління корпоративними правами держави.

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

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

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

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

2.16. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- 2.16.1. Будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно.
- 2.16.2. 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, цьому Статуту.
- 2.16.3. 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.
- 2.16.4. Виступати в якості замовника та співвиконавця робіт (послуг) з метою удосконалення інфраструктури Товариства, в тому числі реконструкції, добудови, прибудови та здійснення в установленому законодавством порядку інших операцій з нерухомим майном Товариства;
- 2.16.5. Одержанувати кредити в державних, комерційних банках, інших вітчизняних та іноземних фінансових установах.
- 2.16.6. Здійснювати експортно-імпортні операції.
- 2.16.7. Здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, інвесторами, громадянами.
- 2.16.8. Інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів.
- 2.16.9. Одержанувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян.
- 2.16.10. Самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націонок на послуги, які Товариство надає споживачам.
- 2.16.11. Надавати безвідсоткові позики працівникам Товариства.
- 2.16.12. 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.
- 2.16.13. 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 по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.
- 2.16.14. Набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.
- 2.16.15. 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, цьому Статуту.

- 2.16.16. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.
 - 2.16.17. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.
 - 2.16.18. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
 - 2.16.19. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.17. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.18. 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, керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.19. У випадку, якщо дочірнє підприємство з вини Товариства опиниться у стані неплатоспроможності і буде визнано банкрутом, субсидіарну відповідальність перед кредиторами дочірнього підприємства нестиме Товариство.

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

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

2.22. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту.

2.23. 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.

2.24. У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України, діють норми законодавства.

Стаття 3

Мета, основний напрям та предмет діяльності Товариства

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації вигоди акціонерів у вигляді підвищення ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Основним напрямом діяльності Товариства є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідно-технологічні роботи, інжинірингові та консалтингові послуги в авіаційній та інших галузях науково-технічного машинобудування. Цей основний напрям діяльності не може бути змінений протягом функціонування Товариства.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.3.1. Розробка та впровадження прогресивних технологій виробництва авіаційної та іншої науково-технічної машинобудівної техніки.
- 3.3.2. Науково-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідно-технологічні роботи, інжинірингові та консалтингові послуги в сфері технології і організації виробництва, ремонту, модернізації, утилізації авіаційної техніки та авіаційного матеріалознавства.
- 3.3.3. Технологічне проектування авіаційної техніки, авіаційних та інших машинобудівних підприємств.
- 3.3.4. Роботи, пов'язані з доведенням наукових та науково-технічних знань до стадії їх впровадження, в тому числі маркетингові дослідження в сфері авіаційної техніки та інших видів продукції науково-технічного машинобудування.
- 3.3.5. Створення, виробництво та постачання обладнання, механізованого інструменту, інших засобів технологічного оснащення для виробництва авіаційної техніки та іншої науково-технічної машинобудівної продукції.

- 3.3.6. Розробка нормативної та організаційно-технічної документації в сфері технології виробництва авіаційної техніки, систем забезпечення якості авіа- та іншого науковомого машинобудування.
 - 3.3.7. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.
 - 3.3.8. Науково-технічна, науково-виробнича та інформаційна кооперація з вітчизняними та зарубіжними суб'єктами господарювання.
 - 3.3.9. Експертизи виробництва авіаційної та інших галузей машинобудування.
 - 3.3.10. Організація і сприяння організації та проведенню в Україні й за кордоном виставок для демонстрації науково-технічних і військо-прикладних розробок, виробів ВПК, механізованого інструменту, приладів, обладнання, оформлення на них своїх експозицій.
 - 3.3.11. Розробка та видання прогнозно-аналітичних, довідково-інформаційних і науково-технічних матеріалів.
 - 3.3.12. Проведення тренінгів спеціалістів в галузі авіа- та іншого науковомого машинобудування, семінарів, симпозіумів, конференцій.
 - 3.3.13. Організація навчання та підготовки фахівців, обмін з іноземними партнерами спеціалістами.
 - 3.3.14. Зовнішньоекономічна діяльність.
 - 3.3.15. Видавнича діяльність.
 - 3.3.16. Поліграфічна діяльність.
 - 3.3.17. Надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій.
 - 3.3.18. Надання у встановленому законодавством порядку в оренду приміщень, споруд, устаткування та транспортних засобів Товариства.
 - 3.3.19. Надання в установленому законодавством порядку в суборенду земельних ділянок, які знаходяться в користуванні Товариства.
 - 3.3.20. Посередницькі послуги на основі комісійних договорів, агентських угод і договорів – доручень виробничо-технічного призначення.
 - 3.3.21. Інвестиційна діяльність, в тому числі залучення іноземних інвестицій.
 - 3.3.22. Будівництво, в тому числі капітальне, реконструкція будівель та споруд, дольова участь в інвестиційних проектах.
 - 3.3.23. Надання маркетингових послуг вітчизняним й зарубіжним підприємствам, організаціям, фірмам.
- 3.4. Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.
- 3.5. окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Стаття 4 Засновник та акціонери Товариства

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України.

Відповідно до Указу Президента України № 701/97 від 25.07.1997 року на базі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України та Міністерства промисловості України утворене Міністерство промислової політики України – правонаступник вказаних міністерств.

Міністерство промислової політики України Указом Президента України № 1573/99 від 15.12.1999 року перетворене у Державний Комітет промислової політики України.

Указом Президента України № 405/2001 від 05.06.2001 року Державний Комітет промислової політики України перетворений у Міністерство промислової політики України.

4.2. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи (у тому числі іноземні), які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, придбання акцій додаткових емісій, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави. 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 акціонерним Товариством 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, в порядку, передбаченому законодавством.
- 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. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому, голосуючих 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. Доступ до документів, передбачених законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства.
- 4.3.8. Протягом 10 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, крім документів, які містять конфіденційну інформацію.
- 4.3.9. 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. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням, в робочий час.
- 4.3.11. Акціонер – власник простих акцій має переважне право прибавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 4.3.12. 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 Загальних зборів, інших органів Товариства.
Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
- 4.4.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.
- 4.4.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Стаття 5 **Статутний капітал Товариства**

5.1. Статутний капітал Товариства становить 4197480 (четири мільйони сто дев'яносто сім тисяч чотириста вісімдесят) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 104937 простих іменних акцій номінальною вартістю 40 гривень кожна.

Форма існування акцій – бездокументарна.

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.

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. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.

5.9.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

5.10. 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.

5.11. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.

5.12. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

5.13. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

Стаття 6

Цінні папери Товариства

6.1. Товариство випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Усі акції Товариства є іменними.

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 злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

6.6. Товариство не має права розміщувати жодну акцію 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 прострочення 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, визначеній відповідно до Закону.

Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до Закону.

Затверджена вартість майна не може відрізнятися 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 діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

6.12. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондої біржі.

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

6.14. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру його власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, відповідно до положень цього Статуту.

6.15. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для аннулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом з врученням його під розпис.

6.16. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його під розпис.

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

6.18. 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.

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

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

6.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

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

6.23. Товариство може за набувальною давністю і за рішенням суду набувати права на безхазяйні акції щодо їх наступної реалізації, розподілу серед працівників або аннулювання.

6.24. Питання випуску, реєстрації, обігу акцій, інших цінних паперів, похідних цінних паперів, що не врегульовані цим Статутом, визначаються законодавством України.

Стаття 7

Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів 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 (покривається збитки).

7.3. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу 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.

- 7.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.
- 7.5. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
- 7.6. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.
- 7.7. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.
- 7.8. Дивіденд – частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.
- 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 Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.**
- 7.12. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
- 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 за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.
- 7.14. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- Товариство поштовими листами повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями 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, зазначеній 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 приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 7.17.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.17.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу.
- 7.18. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до Закону.
- 7.19. 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 проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 7.20. За прострочення з вини Товариства виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 25 відсотків річних з простроченої суми.
- 7.21. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 8
Органи управління Товариством

- 8.1. Управління Товариством здійснюють:
- 8.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори.
- 8.1.2. Наглядова рада Товариства.
- 8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.
- 8.1.4. Ревізійна комісія.

Стаття 9
Вищий орган Товариства

- 9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства.**
- 9.2. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.
- 9.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). **Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.**
- 9.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 9.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:**
- 9.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 9.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 9.5.3. Прийняття рішення про анулювання викупленіх акцій.
- 9.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 9.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
- 9.5.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.
- 9.5.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.
- 9.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 9.5.9. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.
- 9.5.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.
- 9.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.
- 9.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 9.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом.
- 9.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.
- 9.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 9.5.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 9.5.17. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 9.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом.
- 9.5.19. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 9.5.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 9.5.21. Обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства.
- 9.5.22. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 9.5.23. 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, затвердження ліквідаційного балансу.
- 9.5.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
- 9.5.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 9.5.26. Обрання Комісії з припинення Товариства.
- 9.5.27. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- 9.5.28. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів, рішення про вчинення яких не було прийняте Наглядовою радою.
- 9.5.29. Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.5.30. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.
- 9.5.31. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно зі Статутом.
- 9.5.32. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.11, 9.5.12 і 9.5.24. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.17 та 9.5.18.

9.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.5.2 – 9.5.7, 9.5.23, 9.5.29 приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.8. До реалізації Фондом державного майна України (Регіональним відділенням ФДМУ) в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій Статутного капіталу Товариства, до виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення щодо порядку управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, яке здійснюється згідно з відповідним Положенням, затвердженим Загальними зборами.

9.9. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та/або Статутом Товариства.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.10. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою. У разі вибуття із складу кількості членів Виконавчого органу, Наглядової ради та Ревізійної комісії, яка не забезпечує кворуму на засіданнях цих органів, позачергові збори скликаються обов'язково.

9.11. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, уповноваженого представляти права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

9.12. Про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру письмове повідомлення у порядку, визначеному законодавством, поштовими листами у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.13. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового списку, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену Законом.

9.14. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.15. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, – акціонерами, які цього вимагають.

9.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

9.17. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, а в разі, якщо він не встановлений Статутом, – рішенням Загальних зборів.

9.18. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

9.19. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, – акціонерами, які цього вимагають.

9.20. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.21. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

9.22. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.23. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9.24. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.25. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.26. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

9.27. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

9.28. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9.29. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного

голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

9.30. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом не встановлено інше.

9.31. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.32. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

9.33. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

9.34. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.35. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.36. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування у порядку, визначеному Законом.

9.37. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

9.38. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.39. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9.40. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

9.41. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

9.41.1. Дата проведення Загальних зборів.

9.41.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

9.41.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.42. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.43. Після складення протоколу про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.44. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

9.45. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

9.45.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

9.45.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.45.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.45.4. Загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

- 9.45.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 9.45.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.
- 9.45.7. Склад лічильної комісії.
- 9.45.8. Порядок денний Загальних зборів.
- 9.45.9. Основні тези виступів.
- 9.45.10. Порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюллетенями тощо).
- 9.45.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 9.46. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Виконавчого органу Товариства.

9.47. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 9.47.1. З власної ініціативи.
- 9.47.2. На вимогу Виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 9.47.3. На вимогу Ревізійної комісії.
- 9.47.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.
- 9.47.5. В інших випадках, встановлених Законом або Статутом Товариства.

9.48. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.49. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.50. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.51. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.52. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведенні протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Стаття 10 **Наглядова рада Товариства**

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

10.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості 5 осіб терміном на 5 років.

10.3. Наглядова Рада, що була обрана Загальними зборами акціонерів до набрання чинності цим Статутом, продовжує виконувати свої функції та обов'язки до закінчення терміну, на який вона обрана.

10.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера-члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити відомості, передбачені Законом.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій.

10.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.7. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, може бути замінений або відкликаний за рішенням цього акціонера. З моменту прийняття такого рішення і до затвердження Загальними зборами нового персонального складу Наглядової ради повноваження представників акціонерів – юридичних осіб у складі Наглядової ради підтверджуються належним чином оформленими довіреностями. Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, припиняються з дати прийняття рішення про заміну (відкликання).

10.8. Про заміну (відкликання) Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, повідомляється 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.

10.9. Повноваження 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, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства.

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

10.11. Член Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.12. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

10.13. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

10.14. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.15. До компетенції Наглядової ради належить:

- 10.15.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
- 10.15.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного,крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
- 10.15.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом.
- 10.15.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 10.15.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
- 10.15.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 10.15.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
- 10.15.8. Обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу.
- 10.15.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.
- 10.15.10. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу.
- 10.15.11. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.
- 10.15.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 10.15.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 10.15.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом.
- 10.15.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
- 10.15.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
- 10.15.17. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

- 10.15.18. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 10.15.19. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 10.15.20. 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.
- 10.15.21. Надсилення пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону.
- 10.15.22. Погодження за поданням Правління Товариства організаційної структури Товариства.
- 10.15.23. За поданням Правління Товариства погодження умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 10.15.24. Надання дозволу Голові Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.
- 10.15.25. 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.
- 10.15.26. Внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 10.15.27. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 10.15.28. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 10.15.29. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам річних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства.
- 10.15.30. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.
- 10.15.31. Погодження проектів Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, в тому числі змін та доповнень до них.
- 10.15.32. Затвердження Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, Положення про Корпоративного секретаря Товариства, в тому числі внесення змін та доповнень до них.
- 10.15.33. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
- 10.15.34. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 10.15.35. Контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.
- 10.15.36 Надання Загальним зборам Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.
- 10.15.37. За пропозицією Голови Наглядової ради Товариства обрання Корпоративного секретаря Товариства.
- 10.15.38. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій Статутного капіталу Товариства, надання Фонду державного майна України (Регіональному відділенню ФДМУ) пропозицій щодо відповідності зайнаній посаді Голови Виконавчого органу Товариства.
- 10.15.39. Погоджує рішення Правління Товариства, пов'язані із реструктуризацією Товариства відповідно до чинного законодавства.
- 10.16. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 10.15.1 – 10.15.39.
- 10.17. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 10.18. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для

обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради.

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

10.20. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Законом.

10.21. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків Статутного капіталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник Фонду державного майна України (Регіонального відділення ФДМУ).

10.22. Головою Наглядової ради Товариства, у Статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник Фонду державного майна України (Регіонального відділення ФДМУ).

10.23. Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової ради.

10.24. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

10.26. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.27. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

10.27.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

10.27.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено

до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.

10.27.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.28. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

10.29. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Головою Виконавчого органу Товариства Контракт найму на роботу.

10.30. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у Статутному капіталі Товариства Контракт найму на роботу з Головою Виконавчого органу Товариства укладається Фондом державного майна України (Регіональним відділенням ФДМУ).

10.31. Наглядова рада має право:

10.31.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

10.31.2. Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

10.31.3. Заполучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

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

10.33. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

10.34. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну голос Голови є вирішальним.

Члени Наглядової ради не мають права передавати свої повноваження іншій особі.

Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради, двох її членів або Голови Виконавчого органу Товариства.

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

10.36. 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.

10.37. За підсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформленний протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується Головою та секретарем Наглядової ради. Члени Наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на засіданні Наглядової ради відповідно до наданих Фондом державного майна України (Регіональним відділенням ФДМУ) завдань щодо голосування.

10.38. У засіданні Наглядової ради Товариства, у Статутному капіталі якого є корпоративні права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.39. Копії протоколів засідань повинні бути надані Корпоративним секретарем будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом трьох робочих днів.

10.40. Голові Правління Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

10.41. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

10.42. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

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

Стаття 11 Виконавчий орган Товариства

11.1. Виконавчим виборним органом Товариства, який на колегіальних засадах здійснює керівництво його діяльністю, є Правління.

11.2. Кількісний склад Правління не менше трьох та не більше п'яти осіб.

11.3. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і Законом.

Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом та Статутом Товариства.

Членом Виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Виконавчого органу встановлюються Законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Виконавчого органу.

11.4. Правління очолює та керує його роботою Голова Правління, який обирається Загальними зборами простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах терміном на п'ять років з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

11.5. Голова правління може переобиратися необмежену кількість разів.

11.6. Контракт з Головою Правління укладається:

- до реалізації державного пакету акцій у розмірі більш ніж 50 відсотків акцій Статутного капіталу Товариства – з органом, що здійснює функції управління державним пакетом акцій Товариства;

- після реалізації державного пакету акцій у розмірі більш ніж 50 відсотків акцій Статутного капіталу Товариства – відповідно до рішення Загальних зборів з Наглядовою Радою Товариства.

До реалізації більш ніж 50 відсотків акцій Статутного капіталу Товариства, що належать державі, укладання (переукладання) контракту з Головою Правління Товариства, в тому числі новообраним або переобраним, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, визначених для товариств, у Статутному капіталі яких державна частка становить більш ніж 50 відсотків акцій Статутного капіталу товариства.

11.7. Строк повноважень Голови Правління починається з моменту прийняття рішення Загальними зборами Товариства про його обрання та діє до моменту переобрання в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

11.8. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління:

– Наглядова рада має право своїм рішенням відсторонити Голову Правління Товариства від виконання обов'язків, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого

Товариства, а також у випадках порушень та/або ігнорування умов, визначених у Контракті, укладеному з Головою Правління;

– до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у Статутному капіталі Товариства Голова правління Товариства може бути за наявності підстав, передбачених законодавством України, відсторонений від виконання повноважень рішенням Фонду державного майна України (Регіонального відділення ФДМУ). В цьому випадку Фонд державного майна України (Регіональне відділення ФДМУ) має право своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства до проведення засідання Наглядової ради з питання про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень.

В таких випадках Наглядова рада зобов'язана своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства (одного з членів Правління) до проведення Загальних зборів, на яких буде вирішено питання про обрання Голови Правління Товариства та скликати Загальні збори Товариства, до порядку денного яких має бути включене питання пор переобрання Голови Правління.

11.9. Голова Правління організовує роботу колегіального Виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.10. До компетенції Правління Товариства відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів Товариства або делегованих іншими органами управління.

11.11. Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.

11.12. Персональний склад Правління Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правління.

11.13. У разі, якщо Голова Правління протягом 30 днів з дати свого обрання, не надав Наглядовій раді пропозиції про персональний склад Правління Товариства, повноваження Голови Правління припиняються і Наглядова рада Товариства призначає виконуючого обов'язки Голови Правління та самостійно формує склад Правління.

11.14. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, регистрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несуть Голова Правління та головний бухгалтер Товариства.

11.15. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше трьох членів Правління. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.

11.16. Рішення Правління може бути прийняте шляхом заочного опитування членів Правління у порядку, визначеному Положенням про Виконавчий орган Товариства.

11.17. Позачергове засідання Правління Товариства скликається на вимогу Голови Правління або двох його членів.

11.18. Правління Товариства:

11.18.1. Здійснює виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

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

11.18.3. Готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на погодження Фонду державного майна України (Регіональному відділенню ФДМУ) до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків корпоративних прав держави у Статутному капіталі Товариства.

11.18.4. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядової ради Товариства.

11.18.5. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів Товариства, готовує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

11.18.6. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

11.18.7. Визначає напрями діяльності Товариства.

- 11.18.8. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У випадках прийняття Правлінням рішення щодо розпорядження та використання майна Правління керується Положенням про порядок розпорядження та використання майна Товариства.
- 11.18.9. Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.
- 11.18.10. Приймає рішення щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.
- 11.18.11. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом, на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.
- 11.18.12. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.
- 11.18.13. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління.
- 11.18.14. Затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- 11.18.15. Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
- 11.19. Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписують усі члени Правління Товариства, присутні на засіданні. Члени Правління Товариства, які не згодні з прийнятым рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід'ємним додатком до протоколу.
- 11.20. На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, Голова Правління Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- 11.21. Голова Правління Товариства має такі права та повноваження:**
- 11.21.1. Без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях.
- 11.21.2. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства.
- 11.21.3. Відповідно до рішень Правління Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, або призначити уповноваженого представника.
- 11.21.4. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі в разі необхідності – за погодженням окремих правочинів Правлінням Товариства.
- 11.21.5. Затверджувати організаційну структуру та штатний розпис Товариства.
- 11.21.6. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.
- 11.21.7. Призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.
- 11.21.8. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.
- 11.21.9. 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.
- 11.21.10. Підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.
- 11.21.11. Вживати заходи для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 11.21.12. Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.
- 11.21.13. В межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів Товариства.
- 11.21.14. Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.
- 11.21.15. Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

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

- з Фондом державного майна України або органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотками акцій держави у Статутному капіталі Товариства;
- в інших випадках – з Наглядовою радою Товариства.

11.23. З метою забезпечення виконання передбачених Статутом Товариства завдань та оперативного вирішення питань поточної діяльності Товариства Правління у встановленому порядку може передати частину повноважень та функцій Голови Правління, що відносяться до організаційно-господарської діяльності Товариства, іншим посадовим особам.

11.24. Члени правління виконують функції в межах своєї компетенції та несуть відповідальність за стан роботи на закріплених за ними ділянках діяльності.

11.25. Функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує член Правління, визначений Головою Правління, про що видається відповідний наказ.

11.26. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган, в тому числі діяти від імені Товариства та представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, підписувати документи тощо.

11.27. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

11.28. Члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правління строком на три роки.

11.29. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом, Статутом Товариства та/або Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.

11.30. Строк повноважень членів Правління починається з моменту прийняття рішення Наглядовою радою про їх обрання та діє до моменту їх переобрання у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

11.31. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Правління Наглядовою радою з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Правління, повноваження членів діючого складу Правління продовжуються до моменту ухвалення Наглядовою радою відповідного рішення.

11.32. З кожним членом правління укладається трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.33. Рішення щодо обрання (припинення) повноважень членів Правління приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.

Члени Правління можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.34. Повноваження членів Правління можуть бути достроково припинені рішенням Наглядової ради відповідно до підстав, передбачених чинним законодавством та контрактом (договором).

У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який було обрано членів Правління, повноваження яких було припинено.

11.35. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління Товариства визначаються у контракті.

11.36. Питання збереження та подальшого розвитку основного, науково-технічного (тематичного) напряму діяльності Товариства координуються висококваліфікованим науковим фахівцем, який має ступінь доктора технічних наук та не менше ніж 5-річний досвід практичної роботи на посаді керівника самостійної науково-дослідної установи, основним напрямом діяльності якої є авіаційні технології та авіаційне матеріалознавство, широко відомий у вітчизняних і зарубіжних наукових колах та авіаційній галузі.

Якщо Голова Правління Товариства відповідає вказаним вимогам, він очолює основний, науково-технічний напрям діяльності Товариства і виконує функції наукового керівника.

11.37. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно з Законом України «Про державну таємницю» Голова Правління Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності.

Голова Правління Товариства у відповідності до Закону України «Про державну таємницю» призначає керівника режимно-секретного органу.

11.38. Голова Правління у випадках, визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

Стаття 12 **Ревізійна комісія Товариства**

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію з трьох осіб терміном на 3 роки.

12.2. У разі, якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків Статутного капіталу Товариства, до складу Ревізійної комісії обов'язково включається представник Фонду державного майна України (Регіонального відділення ФДМУ).

12.3. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у Статутному капіталі Товариства до складу Ревізійної комісії, крім представника Фонду державного майна України (Регіонального відділення ФДМУ), обирається представник Головного контрольно-ревізійного управління України або Державної податкової адміністрації України.

12.4. Ревізійна комісія, що була обрана Загальними зборами акціонерів до набрання чинності цим Статутом, продовжує виконувати свої функції та обов'язки до закінчення терміну, на який вона обрана.

12.5. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться 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.

12.6. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

12.7. 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.

12.8. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

12.9. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція з питань, не передбачених Статутом, визначаються актами законодавства, рішенням Загальних зборів Товариства та Положенням про Ревізійну комісію.

12.10. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

12.11. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.11.1. Член Наглядової ради.

12.11.2. Член Виконавчого органу.

12.11.3. Корпоративний секретар.

12.11.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

12.11.5. Члени інших органів Товариства.

12.12. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.13. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Вищого органу Товариства.

12.14. Функції Ревізійної комісії:

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

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

12.14.3. Аналіз цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

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

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

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

12.14.7. Аналіз ефективності використання коштів Резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

- 12.14.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.
- 12.14.9. Аналіз угод, укладених від імені Товариства.
- 12.14.10. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій.
- 12.14.11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства.
- 12.14.12. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.
- 12.14.13. Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.
- 12.14.14. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

12.15. Ревізійна комісія має право:

- 12.15.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після її письмового запиту.
- 12.15.2. Вимагати скликання засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства.
- 12.15.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.
- 12.15.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.
- 12.15.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.15.6. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства.
- 12.15.7. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.16. Обов'язки Ревізійної комісії:

- 12.16.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.
- 12.16.2. 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 Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт.
- 12.16.3. Своєчасно доводити до відома Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок, ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.
- 12.16.4. Вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.
- 12.16.5. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 членів Ревізійної комісії.
- 12.16.6. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

Стаття 13

**Аудиторська перевірка.
Спеціальна перевірка.**

- 13.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 13.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 13.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним

ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.4. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

13.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору 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 10 відсотків простих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.6. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який є власником більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

13.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

13.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Стаття 14 **Облік та звітність Товариства.**

14.1. 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.

14.2. Перший фінансовий рік почався з дати реєстрації Товариства і завершився 31 грудня того ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

14.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

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

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

14.6. Товариство зобов'язане зберігати:

14.6.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

14.6.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.

14.6.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

14.6.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

14.6.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

14.6.6. Протоколи Загальних зборів.

14.6.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

14.6.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

14.6.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

14.6.11. Річну фінансову звітність.

14.6.12. Документи бухгалтерського обліку.

14.6.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

14.6.14. 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.

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

14.6.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

14.7. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

Стаття 15

Посадові особи органів управління Товариства.

Порядок укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова Ревізійної комісії, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, є посадовими особами органів управління Товариства.

15.4. 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).

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

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

15.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

15.8. Посадові особи органів Товариства повинні дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

15.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

15.10. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

15.11. 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 нижчепереліканих ознак:

15.11.1. Є стороною такого правочину або є членом Виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

15.11.2. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.

15.11.3. Внаслідок такого правочину придає майно.

15.11.4. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

15.12. 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.

15.13. 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 інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

15.13.1. Предмет правочину.

- 15.13.2. Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином.
- 15.13.3. Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.
- 15.13.4. Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

15.14. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або внести розгляд цього питання на Загальні збори.

15.15. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

15.16. 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, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

15.17. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

15.18. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

- реалізації акціонерами переважного права відповідно до Закону;
- викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до Закону;
- виділу та припинення Товариства;

г) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

15.19. 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.

Стаття 16 **Трудовий колектив Товариства.**

16.1. 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.

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

16.3. Інтереси трудового колективу Товариства представляє первинна профспілкова організація Профспілки авіабудівників України в Товаристві.

16.4. Профспілковий орган у межах наданих йому повноважень:

- Укладає від імені трудового колективу колективний договір з Правлінням.
- Узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.
- Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.
- Розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.
- Порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.
- Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

16.5. Соціальні та трудові права працівників гарантується чинним законодавством України.

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

16.7. Питання, що пов'язані з працею і не визначені в Статуті, регулюються діючим законодавством.

16.8. Правління Товариства може встановлювати додаткові трудові, матеріальні, соціально-побутові пільги для працівників Товариства чи їх окремих категорій, зокрема надавати безпроцентні позики працівникам, оплачувати (повністю або частково) за рахунок Товариства санаторно-курортне лікування працівників Товариства і членів їх сімей, навчання дітей в учебних закладах, відшкодовувати повністю чи частково витрати працівників на медичне обслуговування, в тому числі придбання ліків, харчування, проїзд у транспорті, а також

надавати інші пільги, в тому числі одноразові та щомісячні довготривалі виплати звільненим з Товариства працівникам, які внесли значний вклад в його розвиток.

Стаття 17 Припинення діяльності Товариства

17.1. 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.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

17.3. 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:

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

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

17.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім 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.

17.3.4. 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.

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

17.4. 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).

17.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами 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 ухвалене рішення.

17.6. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.

17.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

17.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено Законом.

17.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженням Загальними зборами.

17.10. 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.

17.11. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеній Законом.

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

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

17.14. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу погоджуються з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства.

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

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

Стаття 18 **Порядок внесення змін до Статуту**

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

18.2. Рішення Загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

18.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

**За дорученням Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології (ВАТ УкрНДІАТ)»,
протокол № 19
(дата підписання протоколу 27 травня 2011 року,
період складання протоколу 28 квітня-27 травня 2011 року)**

Голова Правління
ВАТ УкрНДІАТ



Г.О. Кривов

Кривов Г.О.

Мірош Три-

їв, Україна

Тридцятого травня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Хрипко Н.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчує справжність підпису Голови правління Відкритого акціонерного товариства „Український науково-дослідний інститут авіаційної технології” – КРИВОВА ГЕОРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його діездатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з виробникою необхідностю та на прохання Голови Правління, Статут засвідчено за адресою: м. Київ, вулиця Фрунзе, 19-21, в приміщенні Відкритого акціонерного товариства „Український науково-дослідний інститут авіаційної технології”.

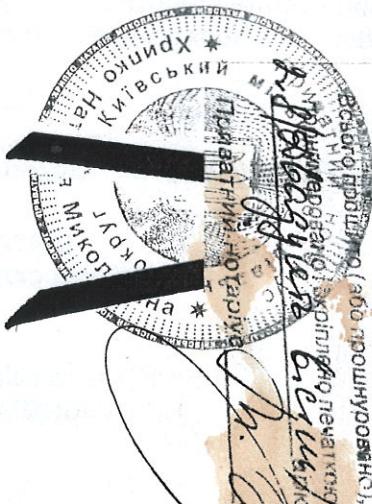


ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 1558.

СТЯГНУТО ПЛАТИ згідно ст.31 Закону України “Про нотаріат”

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

ХРИПКО Н.М.



Місто Київ, Україна

дев'ятнадцятого вересня дві тисячі одинадцятого року, я ХРИПКО Н.М. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ за № 4613
СТЯГНУТО ПЛАТИ згідно ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.

Приватний нотаріус

ХРИПКО Н.М.

