

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
Загальними зборами акціонерів
акціонерного товариства
«Український науково-дослідний
інститут авіаційної технології»,
протокол від 23 квітня 2021 року №27

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»
(нова редакція)

ідентифікаційний код 14308552

2. МЕТА І ПРЕДМІТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Організація створюється для ведення науково-дослідницької та технічно-технологічної діяльності у сфері розробки та впровадження нових наукових підходів та методів виробництва та експлуатації літаків та вертольігів та флюїдомеханічних систем.

2.2. Організація виконує підприємницьку діяльність з наданням послуг з виробництва та експлуатації літаків та вертольігів та флюїдомеханічних систем.

м. Київ
2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ» (ідентифікаційний код 14308552, далі - Товариство) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ».

1.2.Товариство є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України. Товариство створене відповідно до рішення Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 30 червня 1994 року №1010 шляхом перетворення державної науково-дослідної установи Український науково-дослідний інститут авіаційної технології у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 15 червня 1993 року №210/93 «Про корпоратизацію підприємств», та є його правонаступником.

1.3.Найменування Товариства:
українською мовою:

- повне найменування: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»;**
- скорочене найменування: **АТ «УкрНДІАТ»;**

англійською мовою:

- повне найменування: **JOINT STOCK COMPANY UKRAINIAN RESEARCH INSTITUTE OF AVIATION TECHNOLOGY;**
- скорочене найменування: **JSC UkrRIAT.**

1.4.Тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

1.5.Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» та іншими діючими законодавчими актами України, а також цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

1.6.Організаційні засади діяльності Товариства, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

1.7.Терміни та поняття, що застосовуються у цьому Статуті, вживаються у значенні законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України» та «Про цінні папери та фондовий ринок».

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

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1.Товариство створюється для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів шляхом підвищення ринкової вартості акцій Товариства, ефективного використання власного майна, а також отримання доходів у вигляді дивідендів.

2.2.Основними напрямками/предметами діяльності Товариства є:

- науково-дослідні, дослідно-конструкторські, дослідно-технологічні роботи, інжинірингові та консалтингові послуги в авіаційній та інших галузях науково-технічного машинобудування та цей основний напрям діяльності не може бути змінений протягом функціонування Товариства;

- надання послуг по здачі в оренду тимчасово не задіяного в основній діяльності майна (основних засобів), що належить Товариству на праві власності.

2.3. Предметом діяльності Товариства є:

2.3.1. Розробка та впровадження прогресивних технологій виробництва авіаційної та іншої наукосмної машинобудівної техніки.

2.3.2. 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.

2.3.3. Технологічне проектування авіаційної техніки, авіаційних та інших машинобудівних підприємств, проектний менеджмент управління життєвим циклом продукції.

2.3.4. 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 наукосмого машинобудування.

2.3.5. Створення, виробництво та постачання обладнання, механізованого інструменту, інших засобів технологічного оснащення для виробництва авіаційної техніки та іншої наукосмної машинобудівної продукції.

2.3.6. Розробка нормативної та організаційно-технічної документації в сфері технології виробництва авіаційної техніки, систем забезпечення якості авіа- та іншого наукосмого машинобудування.

2.3.7. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

2.3.8. Науково-технічна, науково-виробнича та інформаційна кооперація з вітчизняними та зарубіжними суб'єктами господарювання.

2.3.9. Експертизи виробництва авіаційної та інших галузей машинобудування.

2.3.10. Організація і сприяння організації та проведенню в Україні й за кордоном виставок для демонстрації науково-технічних і воєнно-прикладних розробок, виробів ОПК, механізованого інструменту, приладів, обладнання, оформлення на них своїх експозицій.

2.3.11. Розробка та видання прогнозно-аналітичних, довідково-інформаційних і науково-технічних матеріалів.

2.3.12. Проведення тренінгів спеціалістів в галузі авіа- та іншого наукосмого машинобудування, семінарів, симпозіумів, конференцій.

2.3.13. Організація навчання та підготовки фахівців, обмін з іноземними партнерами спеціалістами.

2.3.14. Видавнича діяльність.

2.3.15. Поліграфічна діяльність.

2.3.16. Надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій.

2.3.17. Надання послуг суб'єктам господарської діяльності по здачі в оренду не задіяних на даний час в основній діяльності об'єктів інфраструктури (приміщень, споруд, устаткування Товариства).

2.3.18. Надання в установленому законодавством порядку в суборенду земельних ділянок, які знаходяться в користуванні Товариства.

2.3.19. Посередницькі послуги на основі комісійних договорів, агентських угод і договорів – доручень виробничо-технічного призначення.

2.3.20. Будівництво, в тому числі капітальне, реконструкція будівель та споруд, дольова участь в інвестиційних проектах.

2.3.21. Надання маркетингових послуг вітчизняним й зарубіжним підприємствам, організаціям, фірмам.

2.4. Товариство може здійснювати інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.5. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання спеціального дозволу (ліцензії).

2.6.Окремі види робіт, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності в них допуску відповідної форми.

2.7.Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1.Товариство є юридичною особою за законодавством України з дати його державної реєстрації.

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

3.3.Товариство створене без обмеження строку діяльності.

3.4.Товариство має самостійний баланс, поточні, валютний та інші рахунки в національній та іноземній валютах в установах банків, круглу печатку з найменуванням Товариства та ідентифікаційним кодом, фіrmовий бланк, емблему, логотип, може мати кутовий штамп та інші штампи та печатки, знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації та інші реквізити.

3.5.Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати цивільні права (майнові та немайнові), нести обов'язки.

Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та/або моральної (немайнової) шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його цивільних прав.

Вчинення Товариством правочинів, за якими створюються, змінюються, припиняються цивільні права та обов'язки, а також компетенція органу Товариства, до повноважень якого належить розгляд, погодження та прийняття рішення щодо такого правочину, регулюється чинним законодавством.

3.6.Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернено стягнення.

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

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

3.9.Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління, має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденцій, на інформацію, на самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.10.Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.11.Товариство має право з урахуванням вимог чинного законодавства, цього Статуту:

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва, рухоме та нерухоме майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить законодавству України;

- будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні та і за кордоном) різного роду рухому та нерухоме майно;
- купувати, брати в заставу, одержувати в результаті відступлення права вимоги, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього у юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту;
- відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, депозитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України;
- укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо;
- набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою у судах, у тому числі у місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах, Верховному Суді, третейському суді та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, підприємств з іноземними інвестиціями, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати, продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, визначеними законодавством України;
- 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.
- здійснювати експортно-імпортні операції;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту;
- здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, інвесторами, громадянами;
- інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
- одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;
- самостійно встановлювати ціни на продукцію (товари, роботи, послуги), розміри тарифів, націонок на послуги, які надає Товариство;
- надавати безвідсоткові позики (на зворотній основі) працівникам Товариства;
- розміщувати акції, облігації та інші цінні папери відповідно до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок;
- на відшкодування збитків, завданих йому внаслідок порушення фізичними чи юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових прав;
- на недоторканість його ділової репутації, самостійне визначення конфіденційного режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права;

- вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

Органи Товариства зобов'язані дотримуватись встановлених внутрішніми положеннями Товариства порядків, що регулюють питання розпорядження основними засобами Товариства, у тому числі повноважень органів Товариства, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.12.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 Головою Виконавчого органу Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному законодавством, цим Статутом та внутрішнім положенням Товариства.

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

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

3.15.Товариство має право з урахуванням вимог чинного законодавства, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних» створювати бази персональних даних та обробляти їх з метою: ведення кадрового діловодства; підготовки відповідно до вимог чинного законодавства України статистичної, адміністративної та іншої звітної інформації з питань персоналу; забезпечення реалізації визначених чинним законодавством України, цим Статутом, Колективним договором та іншими розпорядчими документами Товариства прав та обов'язків працівника і роботодавця у сфері трудових відносин та соціального захисту, відносин у сфері бухгалтерського обліку, податкових відносин та інших.

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

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

3.18.У Товаристві може створюватися Науково-технічна рада, яка є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Товариства. Науково-технічна рада діє відповідно до чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1.Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, що набули право власності на акції Товариства, а також держава, від імені якої управління корпоративними правами держави здійснює уповноважений суб'єкт господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі - Державний концерн "Укроборонпром" (далі – ДК «Укроборонпром»).

4.2. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

- 4.3.1. Участь в управлінні Товариства особисто або через представника.
- 4.3.2. Отримання дивідендів.
- 4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.
- 4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- 4.3.5. Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства.
- 4.3.6. Вимогу здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, якщо вони зареєструвались для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:
 - 4.3.6.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - 4.3.6.2. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
 - 4.3.6.3. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є зainteresованість;
 - 4.3.6.4. Зміну розміру статутного капіталу;
 - 4.3.6.5. Відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 4.3.7. Відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
- 4.3.8. Доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 - 23 частини першої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства», а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 4.3.9. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

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

4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 4.5.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх положень та документів Товариства;
 - 4.5.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
 - 4.5.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 4.5.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
 - 4.5.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 4.6. Акціонери Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства становить 4 197 480 (четири мільйони сто дев'яносто сім тисяч чотириста вісімдесят) гривень, який поділено на 104 937 (сто чотири тисячі дев'ятсот тридцять сім) часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 40 (сорок) гривень кожна.

5.2. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами.

5.3.Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

5.3.1 Підвищення номінальної вартості акцій або

5.3.2 Додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

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

5.5.Збільшення статутного капіталу Товариства із засторонням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства без застороння додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.6.Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.7.Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.8.Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

5.9.Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом :

5.9.1. Зменшення номінальної вартості акцій або

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

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

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

5.12.Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

6. МАЙНО ТОВАРИСТВА

6.1.Товариство є власником всього майна, вартість якого відображається в балансі Товариства, крім державного майна, яке у процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу Товариства, але перебуває на його балансі.

Товариство стосовно власного майна здійснює права володіння, користування та розпорядження відповідно до законодавства, мети діяльності Товариства та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, рішення органів управління Товариства щодо розпорядження та використання нерухомого майна Товариства приймаються з урахуванням внутрішніх положень Товариства.

Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

6.2.Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством.

6.3.Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів та корпоративних прав;
- кредити банків та інших кредиторів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.4.Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, машини, устаткування, транспортні засоби, грошові кошти, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на об'єкти інтелектуальної власності.

6.5.Ризик випадкового знищенння та випадкового пошкодження (псування) майна Товариства несе саме Товариство, якщо інше не встановлено законом. Ризик випадкового знищенння та випадкового пошкодження (псування) майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

6.6.Відчуження майна Товариства або вчинення будь-яких дій, наслідком яких є зміна власника такого майна, здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням вимог та порядку, передбаченого цим Статутом та внутрішнім положенням Товариства.

7. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1.Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

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

7.4.Товариство не може прибавати власні акції, що розміщаються.

7.5.Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

розміщення акцій під час заснування Товариства;

розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

7.7.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.

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

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

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

7.10. Ринкова вартість майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

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

7.12. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами).

Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначену оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначену відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

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

7.14. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

7.16. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства та в інших випадках, визначених законом.

7.17. 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.

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

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

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

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

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Товариства є прибуток.

8.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняніх до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

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

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

8.4.1. Виплачуються дивіденди.

8.4.2. Створюється та поповнюється резервний капітал.

8.4.3. Накопичується нерозподілений прибуток.

8.4.4. Покриваються збитки;

8.4.5. Створюються інші фонди, не заборонені законодавством, з яких виплачується, у тому числі, поворотна фінансова допомога працівникам Товариства, непрацюючим пенсіонерам та акціонерам Товариства та на інші цілі.

8.5. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

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

8.7.Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законодавством України можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

8.8.У Товаристві для його діяльності можуть створюватися цільові фонди: фонд виплати дивідендів акціонерам, фонд розвитку виробництва (модернізації внутрішнього виробництва, впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій), фонд матеріального стимулювання, фонд соціального забезпечення трудового колективу, фонд споживання (оплати праці), резервний фонд (капітал) та інші фонди.

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

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

8.11.Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.12.Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

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

8.15.Дляожної 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, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

8.16.Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8.17.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.

8.18.Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.19.Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

8.19.1.Звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.19.2.Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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

8.21. Нарахування і виплата дивідендів на акції, що є державною власністю, провадяться відповідно до чинного законодавства України.

9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють органи Товариства:

9.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори, Вищий орган Товариства);

9.1.2. Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада);

9.1.3. Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства (далі – Правління);

9.1.4. Ревізійна комісія Товариства (далі – Ревізійна комісія).

9.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Загальні збори є Вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.2. 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.

10.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

10.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, а також внесення змін та доповнень до них;
- 11) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 22) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 24) обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства;
- 25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 26) прийняття рішень про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 29) обрання комісії з припинення Товариства;
- 30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 31) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 32) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 33) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

10.5.Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.6.У Загальних зборах 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який представляє відповідно до Статуту 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. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством.

10.8.До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені законодавством та п.п. 13, 17, 27 п. 10.4. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 22, 23 п. 10.4. цього Статуту.

10.9.Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або депозитарна установа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у відповідності до укладеного договору (далі – Депозитарій) у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

10.10.Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу інформацію, визначену законодавством;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу – повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу Товариства та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

10.11.Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

10.12.Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.13.Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів у випадках скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, – акціонерами, які цього вимагають.

10.14.Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному законодавством, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

10.16.Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюллетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

10.17.Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.18.Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, якщо Наглядова рада протягом 10 днів з дати отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів не прийняла рішення про їх скликання, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.19.Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням всіх вимог, визначених законодавством та цим Статутом.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо досркового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в проекті порядку денному, цей проект також підлягає включення до порядку денного.

10.20.Мотивоване рішення про відмову у включені пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.21.У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

10.22.Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включені його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

10.23.Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

10.24.Загальні збори відкриває Голова або член Наглядової ради. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради, Голова Правління чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою або обрана Загальними зборами у встановленому порядку (далі – Голова Загальних зборів).

10.25.Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави - уповноважена особа Державного концерну «Укроборонпром».

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах.

10.26.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10.27.Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.28.Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

10.29.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 - акціонерами, які вимагають та організовують проведення таких позачергових Загальних зборів.

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

10.31.Перелік акціонерів (їх представників), 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.

10.32.Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії.

10.33.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.

10.34.До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення, що відправлене на адресу Товариства, вважається отриманим Товариством з моменту офіційної реєстрації такого повідомлення у встановленому в Товаристві порядку.

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

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

У разі якщо акціонер видав довіреність на участь у Загальних зборах кільком представникам, які мають право на голосування з окремих питань, реєструються всі представники.

10.35.Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.36.Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

10.37.Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

10.38.Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 8, 26 п.10.4 цього Статуту виключної компетенції Загальних зборів, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на 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 акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.39.Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії 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.

10.40.Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.41.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.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах визначаються на підставі даних реєстрації першого дня.

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.

10.42.Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

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

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

10.45.Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування, крім:

10.45.1. Голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;

10.45.2.Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

10.46.Бюллетень для голосування засвідчується підписом директора групи корпоративних питань та печаткою Товариства. У разі якщо бюллетень складається з кількох аркушів, сторінки бюллетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

10.47.У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами - бюллетень для голосування засвідчується:

- акціонерами - юридичними особами - печаткою юридичної особи або підписом посадової особи із зазначенням її посади та прізвища;

- акціонерами - фізичними особами – підписом акціонера із зазначенням його прізвища, ім'я та по батькові.

10.48.Підрахунок голосів на Загальних зборах, 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 депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується:

- Наглядовою радою Товариства;

- акціонерами, які скликають та організовують проведення позачергових загальних зборів.

В разі якщо Наглядова рада або акціонери, які скликають Загальні збори, не ухвалили рішень про утворення тимчасової лічильної комісії, її функції виконує реєстраційна комісія або особа, яка здійснювала реєстрацію акціонерів для участі в Загальних зборах.

В разі, якщо лічильна комісія не була обрана раніше, Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

10.49.Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

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

10.50.За підсумками кожного голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

10.51.Рішення Загальних зборів 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 публікації на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

10.52.Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту їх закриття та підписується Головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивается, скріплюється підписом Голови Правління та печаткою Товариства.

10.53.Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

10.53.1 З власної ініціативи;

10.53.2 На вимогу Правління – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.53.3. На вимогу Ревізійної комісії (ревізора);

10.53.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

10.53.5. В інших випадках, встановлених законодавством.

10.54.Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства 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. Правління Товариства повинно передати/надіслати вимогу Наглядовій раді (Голові Наглядової ради або особі, яка виконує його обов'язки).

Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

10.56.Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, зазначених у вимозі з урахуванням вимог п. 10.54. цього Статуту.

10.57.Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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.

10.58.Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.59.Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому пунктом 10.9. цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.60.У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги, або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, визначені законодавством та цим Статутом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

11.2.До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;
- 2) затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюллетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 8) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11) обрання та припинення повноважень членів Правління;
- 12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

- 13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; скликання у встановлений законодавством термін позачергових Загальних зборів, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління Товариства;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством та цим Статутом;
- 19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 20) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного законодавством;
- 22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 26) вирішення питань, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства» (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства) та про надання згоди на вчинення правочинів із зайнтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) внесення подання Загальним зборам про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 29) погодження рішення Правління Товариства про відчуження нерухомого майна Товариства та визначення порядку та умов такого відчуження;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 34) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору або контракту, що укладатиметься з ним;
- 35) розгляд та затвердження квартальних звітів Правління Товариства, прийняття рішення про преміювання Керівника за результатами розгляду таких звітів;
- 36) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.

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

11.4.Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

11.5.До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) обрання Голови та секретаря Загальних зборів, в разі якщо це питання не включено до порядку денного Загальних зборів, що скликаються;
- 2) вирішення інших питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради Статутом та внутрішніми положеннями Товариства або передані на розгляд Наглядової ради рішенням Загальних зборів.

11.6.Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій, на підставі відповідного рішення Наглядова рада має право:

- 1) отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- 2) ініціювати, у разі потреби, проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) заслуховувати звіти Голови та членів Правління, посадових осіб Товариства з питань діяльності;
- 4) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань в межах повноважень, визначених законодавством та Статутом Товариства.

11.7.Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором на надання послуг із виконання повноважень члена або Голови Наглядової ради, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним.

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

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

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

11.11. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства, строком на 3 роки.

Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.12.Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

11.13.До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Кількість незалежних директорів – 2 (дві) особи.

11.14. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюллетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

11.15.Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені досрочно лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з цим пунктом Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

11.16.Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера, повноваження відкліканого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкліканого (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер або група акціонерів поштою повідомляють Товариство про заміну члена Наглядової ради – їх представника. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після отримання Товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

11.17.Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.18.Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.19.Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб.

11.20.Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до законодавства Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерного товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

11.21.У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

11.22.Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

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

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

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

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління чи його члена а також акціонера Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи, які можуть бути заслухані Наглядовою радою з окремих питань діяльності Товариства.

11.26.Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.27. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

11.28.Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Під час прийняття рішення кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.29.Протокол засідання Наглядової ради оформляється та передається після підписання до Товариства протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписують головуючий та члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

11.30.Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.31. Наглядова рада може прийняти рішення з будь-яких питань, що відносяться до її компетенції шляхом проведення заочного голосування (опитування).

11.32.Порядок проведення заочного голосування (опитування) визначається Положенням про Наглядову раду.

11.33. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначенним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

11.34. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

11.35. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління оперативно-господарською, поточною діяльністю Товариства та організує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною, оперативно-господарською діяльністю Товариства, у тому числі вчинення Товариством правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством, цим Статутом і Положенням про Виконавчий орган Товариства.

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

12.4. Головою Правління можуть бути лише громадяни України, стосовно яких не виявлено обставин, що перешкоджають їм надання допуску до державної таємниці.

12.5. Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, а також контрактом, що з ними укладається. Контракт з Головою Правління до реалізації державного пакету акцій у розмірі більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства укладається з Державним

концерном «Укроборонпром». Контракт з членом Правління підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.6. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.7. Правління обирається у складі 4 (четирьох) осіб.

До складу Правління входять:

- Голова Правління – Генеральний директор;
- заступник Голови Правління – Генерального директора;
- 2 (два) члени Правління.

12.8. Правління очолює та керує його роботою Голова Правління – Генеральний директор (далі – Голова Правління). Голова Правління є керівником Товариства.

З метою збереження та подальшого розвитку основного науково-технічного (тематичного) напряму діяльності Товариства, Голова Правління має бути 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.

Голова Правління Товариства очолює основний науково-технічний напрям діяльності Товариства і виконує функції наукового керівника.

12.9. Голова Правління обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, терміном на 5 (п'ять) років у порядку, встановленому законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

12.10. Члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правління терміном на 3 (три) роки. У разі, якщо у 30-денний термін після закінчення повноважень членів Правління Головою Правління не подано жодної кандидатури на посаду члена Правління Товариства, члени або Голова Наглядової ради можуть внести на розгляд Наглядової ради кандидатури членів Правління.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову/членів Правління, уповноваженим органом з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрания Голови/членів Правління, повноваження Голови/членів Правління продовжуються до прийняття уповноваженим органом рішення про обрання Голови/членів Правління у встановленому законодавством та цим Статутом порядку.

12.11. Голова та члени Правління можуть обиратися необмежену кількість разів.

12.12. До компетенції Правління належить:

- 1) формування перспективних та поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, та планування заходів, необхідних для їх вирішення;
- 2) визначення основних напрямків діяльності Товариства та подання їх на затвердження Загальним зборам;
- 3) затвердження організаційної структури Товариства;
- 4) затвердження чисельності, штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівників Товариства;
- 5) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
- 6) прийняття рішень про отримання кредитів відповідно до чинного законодавства України;
- 7) виконання доручень (рішень) Загальних зборів та/або Наглядової ради, у тому числі стосовно використання фондів Товариства;

- 8) розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, які витікають з положень Статуту та внутрішніх положень Товариства, що визначають компетенцію Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства та з урахуванням наступних умов:
 - прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариства, незалежно від його ринкової вартості, визначення порядку та умов такого відчуження здійснюється Правлінням за погодженням з Наглядовою радою Товариства;
- 9) розробка та затвердження внутрішніх положень Товариства, що відносяться до компетенції Правління;
- 10) затвердження внутрішніх нормативних актів, положень, що визначають відносини між підрозділами Товариства, затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників філій та представництв;
- 11) попередній розгляд всіх питань, що виносяться на розгляд Загальним зборам, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів;
- 12) підготовка звіту про діяльність Правління Товариства за рік та подання на затвердження Загальним зборам річного звіту Товариства;
- 13) складання квартальних звітів Товариства та подання їх на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 14) внесення клопотання/вимоги, у разі необхідності, про скликання позачергових Загальних зборів або засідання Наглядової ради Товариства;
- 15) прийняття рішення про відчуження майна Товариства в межах компетенції та з урахуванням вимог статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 16) прийняття рішення про вчинення правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів) якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 17) надання Голові Правління повноважень щодо одноособового прийняття рішень з окремих питань діяльності Товариства;
- 18) розроблення спільно з профспілковою організацією та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту Колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 19) надання Наглядовій раді пропозицій щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- 20) надання Наглядовій раді пропозицій щодо обрання оцінювача майна Товариства;
- 21) розгляд питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності Товариства;
- 22) затвердження в межах своєї компетенції регламентуючих документів (порядки, інструкції, стандарти, тощо), що регулюють організаційно- управлінські, трудові, матеріально-технічні, виховні, заохочувальні, фінансові, охоронні та інші відносини які виникають під час фінансово-господарської діяльності товариства; що регулюють конкретний напрям роботи, в тому числі щодо обліку матеріальних цінностей, тощо;
- 23) розробка та подання на затвердження/погодження Загальним зборам та Наглядовій раді внутрішніх положень Товариства, що відносяться до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- 24) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

12.13.Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Виконавчий орган.

12.14.Кожний член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання.

12.15.Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини його кількісного складу. Рішення

Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

12.16.Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

12.17.На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головоючим та усіма членами Правління, присутніми на засіданні, та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.18.Голова Правління виконує функції Голови колегіального виконавчого органу – Правління. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

12.19.Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

12.20.Інші члени Правління в порядку, визначеному законодавством, також можуть бути наділені цими повноваженнями за рішенням Правління Товариства.

Рішенням Правління Голові Правління можуть бути надані повноваження щодо одноособового прийняття рішень з окремих питань діяльності Товариства.

12.21.У Товаристві може бути створена Дирекція, склад і компетенцію якої затверджує Правління. Правління може передати частину своїх функцій Дирекції.

12.22.Голова Правління:

- 1) організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 2) здійснює керівництво трудовим колективом Товариства;
- 3) здійснює організаційні заходи щодо планування господарської діяльності Товариства, у тому числі, підготовка бюджетів, прогнозів та інших стратегічних планів;
- 4) забезпечує організацію виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством;
- 5) здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства;
- 6) з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства;
- 7) видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- 8) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає будь-які інші кадрові рішення (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
- 9) встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;
- 10) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статути таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

- 11) здійснює організаційні заходи щодо створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи працівників Товариства;
- 12) розподіляє обов'язки між членами Правління, встановлює порядок заміщення Голови Правління;
- 13) виконує інші функції (обов'язки, роботи) з організації та забезпечення діяльності Товариства, що випливають із законодавства, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

12.23. Голова Правління несе відповідальність за зберігання документів Товариства, які згідно законодавства України повинні зберігатися протягом встановленого строку, окрім документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, відповідальність за зберігання яких покладається на головного бухгалтера Товариства.

12.24. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Правління, а в разі неможливості виконання ним обов'язків Голови Правління - один із членів Правління за окремим рішенням Правління.

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

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

12.27.Строк повноважень членів Правління починається з моменту прийняття рішення Наглядовою радою про їх обрання та діє до моменту їх переобраних в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

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 продовжується до моменту ухвалення Наглядовою радою відповідного рішення.

12.28.Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

12.29.Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову Правління дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління, та скликати позачергові Загальні збори до порядку денного яких повинно бути включено питання про відкликання та обрання нового Голови Правління. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства контракт з виконуючим обов'язки Голови Правління укладається ДК «Укроборонпром».

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1.Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію у кількості 3 (трьох) осіб на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.2.Члени Ревізійної комісії в Товаристві 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.

13.3.Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради Товариства;
- 2) член Правління Товариства;

- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

13.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

13.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також цивільно-правовим договором та/або контрактом (трудовим договором), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

13.6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, контрактів (трудових договорів), що укладаються з членами Ревізійної комісії покладається на Загальні збори. Від імені Товариства цивільно-правовий договір, контракт (трудовий договір) підписує Голова Правління або особа, спеціально уповноважена на те Загальними зборами.

Цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії є безоплатним.

13.7. Дія цивільно-правового договору або контракту (трудового договору) з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

13.8. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.9. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства.

13.10. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

13.11. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності – аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

13.13. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

13.14. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради, Правління або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

13.15. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні більше половини її кількісного складу.

Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

Протокол засідання Ревізійної комісії підписується всіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у засіданні.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

14.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством.

14.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього ж року. Наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

14.3. Річний звіт Товариства – річна фінансова звітність – затверджується Загальними зборами.

14.4. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне подання фінансової звітності та статистичної інформації покладається на Голову Правління.

14.5. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір.
- 2) Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.
- 3) Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.
- 4) Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
- 5) Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
- 6) Протоколи Загальних зборів.
- 7) Матеріали, з якими акціонери мають можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 8) Протоколи засідань Наглядової ради, Виконавчого органу, накази і розпорядження Голови Виконавчого органу.
- 9) Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.
- 10) Висновки Ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
- 11) Річну фінансову звітність.
- 12) Документи бухгалтерського обліку.
- 13) Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 14) Проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 15) Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- 16) Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 17) Звіти Наглядової ради Товариства.
- 18) Звіти Виконавчого органу Товариства.
- 19) Звіти Ревізійної комісії Товариства.
- 20) Інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

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

Документи, зазначені в п.14.5 цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

14.7. Товариство щорічно оприлюднює інформацію про свою діяльність шляхом розміщення на власній веб-сторінці (веб-сайті) документів та матеріалів, що містять таку інформацію, зокрема річну фінансову звітність, документи звітності, що подаються відповідним державним органам, а також іншу інформацію, передбачену законодавством.

15. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

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, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства 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 судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

15.3. Посадовими особами органів Товариства - фізичними особами є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Виконавчого органу, Голова та члени Ревізійної комісії, а також Голова та члени іншого органу Товариства, у разі його утворення.

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

15.5. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

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

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

15.8. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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.

16. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

16.1. Річна фінансова звітність Товариства, у тому числі з ініціативи Правління Товариства, може бути підтверджена незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

16.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

16.4. Аудиторський звіт, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про:

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

16.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначенням ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилась перевірка.

16.6. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

16.7. Товариство щорічно публікує на власному веб-сайті річну фінансову звітність (у тому числі консолідовану) Товариства, аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності (у разі проведення) Товариства, річні звіти Наглядової ради та Правління Товариства, а також іншу інформацію, передбачену законодавством.

17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

17.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

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

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

- 1) Схвалюють проект колективного договору.
- 2) Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

17.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням Товариства представляє первинна профспілкова організація Профспілки авіабудівників України в Товариства.

17.5. Профспілковий орган у межах наданих йому повноважень:

- 1) Укладає від імені трудового колективу колективний договір з Товариством в особі Голови Правління Товариства.
- 2) Узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.
- 3) Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.
- 4) Розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.
- 5) Порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

6) Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

17.8. Трудові відносини працівників з Товариством регулюються, крім цього Статуту, законодавством України, генеральною і галузевою угодами та Колективним договором.

17.9. Товариство забезпечує оплату праці не нижчу від мінімально визначеної законодавством та її своєчасне одержання працівниками.

17.10. Правління Товариства може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові, матеріальні та соціально-побутові пільги для своїх працівників або 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 учбових закладах, відшкодовувати повністю або 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.

18. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

18.1. Товариство є суб'ектом зовнішньоекономічної діяльності. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

18.1.1. Експорт товарів, робіт, послуг.

18.1.2. Імпорт товарів, робіт, послуг для власних потреб та потреб інших суб'єктів господарювання.

18.1.3. Створення підприємств спільно з іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за кордоном, проведення спільних господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами.

18.1.4. Здійснення кредитних та розрахункових операцій між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності.

18.1.5. Будівництво, придбання у власність, оренда за кордоном необхідного для здійснення своєї діяльності різного роду рухомого та нерухомого майна.

18.1.6. Наукова, науково-технічна, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі за кордоном.

18.1.7. Діяльність, пов'язана з придбанням та наданням патентів, ноу-хау, інших об'єктів інтелектуальної власності іноземними суб'єктами господарської діяльності, а також аналогічна діяльність Товариства за межами України.

18.2. Товариство може здійснювати також зовнішньоекономічну діяльність в інших видах та формах, не заборонених чинним законодавством, згідно з переліком видів діяльності, зазначених у Статуті.

18.3. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

18.4. Товариство використовує належну йому частку валютної виручки на свій розсуд відповідно до вимог чинного законодавства.

18.5. При здійсненні експортних та імпортних операцій у розрахунках з іноземними контрагентами застосовуються контрактні (зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку та індикативних цін.

19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

19.1. 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.

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

19.3. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами у порядку черговості, встановленої законодавством.

19.4. 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, якщо інше не передбачено законодавством.

19.5.3 моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

19.6. 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.

19.7. Порядок припинення Товариства в інших, крім ліквідації, випадках визначається чинним законодавством.

20. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНИЙ ДО СТАТУТУ

20.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

20.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

20.3. Зміни та доповнення до Статуту, оформлюються у вигляді його нової редакції, яка підлягає державній реєстрації.

За дорученням Загальних зборів
Акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(АТ «УкрНДІАТ»)
протокол від 23 квітня 2021 року №27

Голова Правління – Генеральний директор



Г.О.Кривов

Місто Ки-

їв, Україна, *п'ятого травня дві тисячі двадцять первого року.*

Я, Хрипко Н.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчує справжність підпису Голови Правління – Генерального Директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ» - КРИВОВА ГЕОРГІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його діездатність та повноваження перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕГСТРІ ЗА № 804
СТЯГНУТО ПЛАТИВ гривнях з розмірі відповідно до ст. 31 Закону України “Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

ХРИПКО Н.М.

