

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 28.04.2015
Номер запису 10711050022001477
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

**Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут
авіаційної технології»,
протокол від 24 квітня 2015 року № 23.**

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»

(ідентифікаційний код 14308552)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

2015 р.
м. Київ

Стаття 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

На виконання Закону України «Про акціонерні товариства» Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» перейменоване у **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»** (далі – **Товариство**).

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

Українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ»**

Російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ»**

Англійською мовою: **UKRAINIAN RESEARCH INSTITUTE OF AVIATION TECHNOLOGY, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY**

1.2.2. Скорочене найменування:

Українською мовою: **АТ УкрНДІАТ;**

Російською мовою: **АО УкрНИИАТ;**

Англійською мовою: **UkrRIAT, JSC.**

1.3. Місцезнаходження: Україна, 04080, місто Київ-80, вул. Фрунзе, 19-21.

1.4. Цей Статут розроблений на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про управління об'єктами державної власності", "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших законодавчих актів України.

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

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

1.7. Питання діяльності Товариства, що не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства

Стаття 2 ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

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

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

2.4. Тип Товариства – публічне акціонерне товариство.

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

2.6. Діяльність Товариства не обмежена терміном.

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

2.8. Товариство здійснює підприємницьку діяльність на принципах господарської самостійності.

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

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

Товариство є власником:

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

2.10.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.10.3. Одержаних доходів.

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

2.11. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.

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 погоджується з Державним концерном «Укроборонпром» згідно з вимогами Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства.

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

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

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

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

2.16. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

2.16.1. Будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду (як в Україні, так і за кордоном) різного роду рухоме та нерухоме майно.

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

- 2.16.3. Купувати, брати в заставу, одержувати в результаті відступлення права вимоги, дарування або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.
- 2.16.4. Виступати в якості замовника та співвиконавця робіт (послуг) з метою удосконалення інфраструктури Товариства, в тому числі реконструкції, добудови, прибудови та здійснення в установленому законодавством порядку інших операцій з нерухомим майном Товариства;
- 2.16.5. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства.
- 2.16.6. Здійснювати експортно-імпортні операції.
- 2.16.7. Здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, інвесторами, громадянами.
- 2.16.8. Інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів.
- 2.16.9. Одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян.
- 2.16.10. Самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які Товариство надає споживачам.
- 2.16.11. Надавати безвідсоткові позики працівникам Товариства.
- 2.16.12. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.
- 2.16.13. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.
- 2.16.14. Набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.
- 2.16.15. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.
- 2.16.16. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить законодавству України, цьому Статуту.
- 2.16.17. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.
- 2.16.18. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
- 2.16.19. Вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

2.17. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.18. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку керівником Виконавчого органу Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, керівники дочірніх підприємств – на підставі Статутів таких підприємств.

Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

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

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

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

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

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

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

Стаття 3

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

3.3. Предметом діяльності Товариства є (код КВЕД):

- 72.19 Розробка та впровадження прогресивних технологій виробництва авіаційної та іншої наукоємної машинобудівної техніки.
- 72.19 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.
- 72.19 Технологічне проектування авіаційної техніки, авіаційних та інших машинобудівних підприємств, проектний менеджмент управління життєвим циклом продукції.
- 72.19 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 наукоємного машинобудування.
- 71.20 Створення, виробництво та постачання обладнання, механізованого інструменту, інших засобів технологічного оснащення для виробництва авіаційної техніки та іншої наукоємної машинобудівної продукції.

- 72.19 Розробка нормативної та організаційно-технічної документації в сфері технології виробництва авіаційної техніки, систем забезпечення якості авіа- та іншого наукоємного машинобудування.
- 71.20 Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.
- 72.19 Науково-технічна, науково-виробнича та інформаційна кооперація з вітчизняними та зарубіжними суб'єктами господарювання.
- 71.20 Експертизи виробництва авіаційної та інших галузей машинобудування.
- 82.30 Організація і сприяння організації та проведенню в Україні й за кордоном виставок для демонстрації науково-технічних і воєнно-прикладних розробок, виробів ВПК, механізованого інструменту, приладів, обладнання, оформлення на них своїх експозицій.
- 72.19 Розробка та видання прогностно-аналітичних, довідково-інформаційних і науково-технічних матеріалів.
- 85.59 Проведення тренінгів спеціалістів в галузі авіа- та іншого наукоємного машинобудування, семінарів, симпозіумів, конференцій.
- 85.59 Організація навчання та підготовки фахівців, обмін з іноземними партнерами спеціалістами.
- 58.19 Видавнича діяльність.
- 58.19 Поліграфічна діяльність.
- 70.22 Надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій.
- 68.20 Надання у встановленому законодавством порядку в оренду приміщень, споруд, устаткування та транспортних засобів Товариства.
- 68.20 Надання в установленому законодавством порядку в суборенду земельних ділянок, які знаходяться в користуванні Товариства.
- 70.22 Посередницькі послуги на основі комісійних договорів, агентських угод і договорів – доручень виробничо-технічного призначення.
- 41.20 Будівництво, в тому числі капітальне, реконструкція будівель та споруд, дольова участь в інвестиційних проектах.
- 70.22 Надання маркетингових послуг вітчизняним й зарубіжним підприємствам, організаціям, фірмам.

3.4. Товариство отримує ліцензії, сертифікати, свідоцтва, інші види дозволів на право здійснення видів діяльності, щодо яких відповідно до законодавства України такі дозволи потрібні.

3.5. Товариство може здійснювати і іншу діяльність, не заборонену законодавством України.

Стаття 4

ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства на дату його створення було Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України.

4.2. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи (у тому числі іноземні), які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, придбання акцій додаткових емісій при його створенні, при додатковому випуску акцій та під час обігу цінних паперів, а також держава, від імені якої управління корпоративними правами здійснює уповноважений суб'єкт господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі Державний концерн «Укроборонпром» (далі – ДК «Укроборонпром»). Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

- 4.3.1. Участь в управлінні акціонерним Товариством особисто або через представника.
- 4.3.2. Отримання дивідендів.
- 4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства, в порядку, передбаченому законодавством.

- 4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
 - 4.3.5. Оскарження рішення Загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.
 - 4.3.6. Переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про додаткову емісію акцій.
 - 4.3.7. Вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.
 - 4.3.8. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, у випадках та порядку, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.
 - 4.3.9. Доступ до документів, передбачених законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства.
 - 4.3.10. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів, крім документів, які містять конфіденційну інформацію.
 - 4.3.11. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
 - 4.3.12. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням, в робочий час.
 - 4.3.13. Акціонер – власник простих акцій має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
 - 4.3.14. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.
- 4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 4.4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.
 - 4.4.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
 - 4.4.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.
 - 4.4.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
 - 4.4.5. Виконувати інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та законодавством.

Стаття 5

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

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

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

Форма існування акцій – бездокументарна.

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

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

5.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

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

5.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

5.9.1. Зменшення номінальної вартості акцій.

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

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

5.11. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законодавством України розмірів має наслідком ліквідацію Товариства.

5.12. 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, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

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

Стаття 6

ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство може розмішувати акції одного типу- прості іменні. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування.

6.2. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

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

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

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

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

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

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

6.10. Рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

6.11. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства.

Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стаття 7

ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

7.2.1. Виплачуються дивіденди.

7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

7.5. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

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

7.7. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

7.8. Дивіденд – частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.11. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Нарахування і виплата дивідендів на акції, що є в державній власності, проводиться відповідно до чинного законодавства

7.12. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

7.13. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

7.14. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство простими поштовими листами повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

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

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

7.17.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.17.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу.

7.18. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до Закону.

7.19. Товариство зобов'язане за підсумками календарного року спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів.

7.20. За прострочення з вини Товариства виплати дивідендів Товариство виплачує акціонерам дивіденди з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

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

Стаття 8 **ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.

8.1.4. Ревізійна комісія.

Стаття 9 **ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства.

9.2. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

9.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

- 9.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 9.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 9.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 9.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
- 9.5.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.
- 9.5.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.
- 9.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 9.5.9. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.
- 9.5.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства.
- 9.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.
- 9.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
- 9.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством.
- 9.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.
- 9.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
- 9.5.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 9.5.17. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 9.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.
- 9.5.19. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
- 9.5.20. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
- 9.5.21. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 9.5.22. Обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства.
- 9.5.23. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 9.5.24. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.
- 9.5.25. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
- 9.5.26. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 9.5.27. Обрання Комісії з припинення Товариства.
- 9.5.28. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.5.29. Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів, рішення про вчинення яких не було прийняте Наглядовою радою.
- 9.5.30. Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.5.31. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Статутом Товариства.
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

9.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.11, 9.5.12 і 9.5.25. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.17 та 9.5.18.

9.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.5.2 – 9.5.7, 9.5.24, 9.5.30 приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.8. До реалізації більш ніж 50 відсотків акцій Статутного капіталу Товариства, до виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення щодо порядку управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства, яке здійснюється відповідно до Положення, затвердженого Загальними зборами.

9.9. Обрання членів органу Товариства (Наглядової ради та Ревізійної комісії) здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством, Статутом Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

9.12. Про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру (номінальному утримувачу) письмове повідомлення у порядку, визначеному законодавством, простими поштовими листами у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.13. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового

списку, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством.

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

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

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

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

9.16.2 Пропозиція до 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.

9.16.3 Наглядова рада, 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 до порядку денного 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.

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

9.16.4. Зміни до 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 порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

9.16.5 Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера) до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку внесення пропозицій;
- неповноти даних, передбачених законодавством.

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

9.16.6. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів простими поштовими листами повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.17. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

9.18. Загальні збори відкриває Голова 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).

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

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

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

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

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

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави.

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

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

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

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

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

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

Акції акціонера, який не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах.

9.29. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.41. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

9.41.1. Дата проведення Загальних зборів.

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

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

9.42. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх

розміщення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

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

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

9.45. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

9.45.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

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

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

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

9.45.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

9.45.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.

9.45.7. Склад лічильної комісії.

9.45.8. Порядок денний Загальних зборів.

9.45.9. Основні тези виступів.

9.45.10. Порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо).

9.45.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

9.46. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Виконавчого органу Товариства.

9.47. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

9.47.1. З власної ініціативи.

9.47.2. На вимогу Виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

9.47.3. На вимогу Ревізійної комісії.

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

9.47.5. В інших випадках, встановлених Законом або Статутом Товариства.

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

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

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

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

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

9.53. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Статуту Товариства та законодавства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

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. У цьому разі рішення про скликання позачергових Загальних зборів приймає Виконавчий орган Товариства.

9.54. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів за запитом Наглядової ради Товариства.

Стаття 10

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

10.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості 5 осіб терміном на 3 роки.

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

10.4. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

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

10.7. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

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

10.9. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, законодавством, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами Товариства.

10.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 10.10.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
 - 10.10.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
 - 10.10.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством.
 - 10.10.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
 - 10.10.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
 - 10.10.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
 - 10.10.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством.
 - 10.10.8. Обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу.
 - 10.10.9. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.
 - 10.10.10. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу.
 - 10.10.11. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.
 - 10.10.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.
 - 10.10.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 10.10.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством.
 - 10.10.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.
 - 10.10.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
 - 10.10.17. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
 - 10.10.18. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Прийняття рішення про вчинення інших значних правочинів у випадках, передбачених законодавством.
 - 10.10.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
 - 10.10.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 10.10.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 10.10.22. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства.
- 10.11. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

10.12. До компетенції Наглядової ради належить:

- 10.12.1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів, в разі якщо це питання не включено до порядку денного Загальних зборів, що скликаються.
- 10.12.2. Погодження рішень Правління про відчуження нерухомого майна Товариства, встановлення порядку та умов такого відчуження.
- 10.12.3. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, у вчиненні якого є заінтересованість або про відмову від його вчинення.
- 10.12.4. Погодження рішень Правління Товариства, пов'язаних із реструктуризацією Товариства відповідно до чинного законодавства, крім тих, які віднесені цим Статутом до компетенції Загальних зборів.
- 10.12.5. Вирішення інших питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 10.12.6. Погодження за поданням Правління Товариства умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 10.12.7. Надання дозволу Голові Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій.
- 10.12.8. Внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 10.12.9. Прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 10.12.10. Прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 10.12.11. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам річних звітів, що подає Виконавчий орган Товариства.
- 10.12.12. Затвердження Положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, Положення про Корпоративного секретаря Товариства, в тому числі внесення змін та доповнень до них.
- 10.12.13. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
- 10.12.14. Виступати, у разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 10.12.15. Контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.
- 10.12.16. Надання Загальним зборам Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.
- 10.12.17. Обрання за пропозицією Голови Наглядової ради Товариства Корпоративного секретаря Товариства.

10.13. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. У цьому випадку рішення Наглядової ради щодо скликання Загальних зборів не вимагається.

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

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

10.16. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків Статутного капіталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включаються представники ДК «Укроборонпром».

10.17. Головою Наглядової ради Товариства, у Статутному капіталі якого корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник ДК «Укроборонпром».

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

10.19. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, за її рішенням або заздалегідь визначений Головою Наглядової ради член Наглядової ради Товариства.

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

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

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

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

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

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

10.22. Голова та члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір або контракт підписує Голова Правління або особа, спеціально уповноважена на те Загальними зборами Товариства. У договорі або контракті з Головою або членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Цивільно-правовий договір з Головою або членом Наглядової ради може бути оплатним або безоплатним.

Визначення умов оплати покладається на Загальні збори акціонерів за затвердженням зборами кошторисом.

Голова та член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

10.23. Наглядова рада має право:

10.23.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

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

10.23.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

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

10.25. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) її членів. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну голос Голови є вирішальним. 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.

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

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

10.26. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті шляхом проведення заочного голосування, за винятком випадків, встановлених законодавством.

10.27. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного надати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

10.28. Протокол засідання Наглядової ради Товариства оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується Головою Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на засіданні Наглядової ради відповідно до наданих ДК «Укроборонпром» завдань щодо голосування.

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

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

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

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

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

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

Стаття 11

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Виконавчим виборним органом Товариства, який на колегіальних засадах здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління.

11.2. Кількісний склад Правління чотири особи.

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

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

Підстави припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та членами Правління Товариства.

11.4. Правління очолює та керує його роботою Голова Правління - Генеральний директор Товариства (далі – Голова Правління), який обирається Загальними зборами простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, терміном на 5 (п'ять) років, у порядку, встановленому законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Голова Правління є Керівником Товариства.

11.5. Голова Правління може переобиратися необмежену кількість разів.

11.6. Контракт з Головою Правління до реалізації державного пакету акцій у розмірі більш ніж 50 відсотків акцій Статутного капіталу Товариства укладається з ДК «Укроборонпром»;

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

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

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

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

11.11. До складу Правління входять:

- Голова Правління;
- Заступник Голови Правління;
- 2 (два) члени Правління.

11.11.1. Члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства терміном на 3 (три) роки.

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

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

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

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

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

11.17. До компетенції Правління Товариства належить:

11.17.1. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, та планування заходів, необхідних для їх вирішення.

11.17.2. Затвердження штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівників Товариства.

11.17.3. Затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги.

- 11.17.4. Визначення напрямків діяльності Товариства та подання їх на затвердження Загальним збором.
- 11.17.5. Виконання доручень (рішень) Загальних зборів та/або Наглядової ради, у тому числі стосовно використання фондів Товариства.
- 11.17.6. Утворення структурних підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства відповідно до затвердженої штатної структури.
- 11.17.7. Розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, які витікають з положень Статуту та внутрішніх положень Товариства, що визначають компетенцію Загальних зборів та Наглядової ради 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;
 - передача в оренду (лізинг) нерухомого майна, яке не задіяне в основному виробництві, площею, що перевищує 200 кв.м на одного орендаря, здійснюється за рішенням Правління на умовах договорів, погоджених ДК «Укроборонпром».
- 11.17.8. Затвердження внутрішніх актів, що визначають відносини між підрозділами Товариства, затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства.
- 11.17.9. Попередній розгляд всіх питань, що виносяться на розгляд Загальним збором, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів.
- 11.17.10. Подання на затвердження Загальним збором річного звіту Товариства.
- 11.17.11. Підготовка та подання на затвердження ДК «Укроборонпром» річних фінансових планів діяльності Товариства та змін до них.
- 11.17.12. Складання квартальних звітів Товариства та подання їх на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства.
- 11.17.13. Клопотання, у разі необхідності, про скликання позачергових Загальних зборів або засідання Наглядової ради Товариства.
- 11.17.14. Подання, у разі необхідності, вимоги про скликання засідання Ревізійної комісії.
- 11.17.15. Надання Голові Правління повноважень щодо одноособового прийняття рішень з окремих питань діяльності Товариства.
- 11.17.16. 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.
- 11.17.17. Надання Наглядовій раді пропозицій щодо обрання аудитора Товариства.
- 11.17.18. Надання Наглядовій раді пропозицій щодо обрання оцінювача майна Товариства.
- 11.17.19. Надання Ревізійній комісії пропозицій про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 11.17.20. Розгляд питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності Товариства.
- 11.17.21. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- 11.17.22. Укладення договору з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
- 11.17.23. Прийняття рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У випадках прийняття Правлінням рішення щодо розпорядження та використання майна Правління керується Положенням про порядок розпорядження та використання майна Товариства.
- 11.17.24. Прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів відповідно до нормативних документів Товариства.
- 11.17.25. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.18. Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписується головою та усіма членами Правління, присутніми на засіданні, та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Члени Правління Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, що є невід'ємним додатком до протоколу.

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

11.20. Голова Правління:

11.20.1. Організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.20.2. 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. Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями за рішенням Правління Товариства.

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

11.20.4. Голова Правління:

- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- здійснює керівництво трудовим колективом Товариства, у тому числі прийом та звільнення працівників;
- здійснює організаційні заходи щодо планування господарської діяльності Товариства, у тому числі підготовка бюджетів, прогнозів та інших стратегічних планів;
- здійснює повноваження стосовно розпорядження майном Товариства, у тому числі коштами, що знаходяться на банківських рахунках, з урахуванням обмежень, які встановлені Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради або Загальних зборів;
- забезпечує організацію виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством;
- підписує доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства;
- здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства;
- здійснює організаційні заходи щодо створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи працівників Товариства;
- розподіляє обов'язки між членами Правління Товариства, встановлює порядок заміщення Голови Правління та заступника Голови Правління членами Правління у випадку неможливості виконання ними своїх повноважень;
- виконує інші функції (обов'язки, роботи) з організації та забезпечення діяльності Товариства, що випливають із законодавства, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

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

- з органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у Статутному капіталі Товариства;
- в інших випадках - з Наглядовою радою Товариства.

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

11.23. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови Правління, а у випадку неможливості виконання обов'язків заступником Голови Правління – член Правління, визначений Правлінням.

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

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

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

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

11.28. З кожним членом Правління укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

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

Члени Правління можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

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

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

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

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

Товариством може створюватись Науково-технічна рада (НТР) – дорадчий орган управління науковою і науково-технічною діяльністю Товариства. Кількісний склад членів Науково-технічної ради та її компетенція визначаються Положенням про Науково-технічну раду, яке затверджується Правлінням Товариства.

11.33. У разі, якщо дії або бездіяльність Голови Правління порушують права акціонерів чи самого Товариства, Наглядова рада має право відсторонити його від виконання повноважень до вирішення Загальними зборами Товариства питання про припинення повноважень Голови Правління.

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 переобрання 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».

Стаття 12**РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

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

12.2. У разі, якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків Статутного капіталу Товариства, до складу Ревізійної комісії обов'язково включається представник ДК «Укроборнпром».

12.3. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у Статутному капіталі Товариства до складу Ревізійної комісії, крім представника ДК «Укроборнпром» обирається представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

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

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

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

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

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

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

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

12.11. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.11.1. Член Наглядової ради.

12.11.2. Член Виконавчого органу.

12.11.3. Корпоративний секретар.

12.11.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

12.11.5. Члени інших органів Товариства.

12.12. Голова та члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

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

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

12.14. 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.

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

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 простих акцій Товариства.

12.16. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою у 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 не менше ніж 10 відсотків простих 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.

Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше двох її членів.

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.

12.17. Права та обов'язки Голови та членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, Статутом, а також цивільно-правовим договором та/або контрактом (трудовим договором), що укладається з Головою та кожним членом Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Голова та члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Голова та члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства у випадках, передбачених законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями Товариства.

12.18. Голова та члени Ревізійної комісії мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, контрактів (трудових договорів), що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. Від імені Товариства цивільно-правовий договір, контракт (трудовий договір) підписує Голова Правління або особа, спеціально уповноважена на те Загальними зборами. У цивільно-правовому договорі або контракті (трудовому договорі) з членом Ревізійної комісії може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Цивільно-правовий договір з Головою та членом Ревізійної комісії може бути оплатним або безоплатним.

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

12.19. Виконання повноважень члена Ревізійної комісії державними службовцями та особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється у випадках та в порядку, визначених законодавством.

12.20. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ревізійної комісії здійснює Товариство.

Стаття 13

ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

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

13.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

13.3. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради Товариства, виконавчого органу Товариства, ревізійної комісії Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства, у разі його утворення.

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

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

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

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

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

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

13.10. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Стаття 14

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

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

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

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

14.3.1. Схвалюють проект Колективного договору.

14.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

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

14.5. Профспілковий орган у межах наданих йому повноважень:

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

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

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

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

14.9. Правління Товариства може встановлювати додаткові трудові, матеріальні, соціально-побутові пільги для працівників Товариства чи їх окремих категорій, зокрема надавати безпроцентні позики працівникам, оплачувати (повністю або частково) за рахунок Товариства санаторно-курортне лікування працівників Товариства і членів їх сімей, навчання дітей в учбових закладах, відшкодовувати повністю чи частково витрати працівників на медичне обслуговування, в тому числі придбання ліків, харчування, проїзд у транспорті, а також надавати інші пільги, в тому числі одноразові та щомісячні довготривалі виплати звільненим з Товариства працівникам, які внесли значний вклад в його розвиток.

Стаття 15

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

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

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

Стаття 16

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. 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.

16.2. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство

зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

16.3. Порядок припинення Товариства визначається чинним законодавством.

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

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

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

16.7. 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.

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

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

За дорученням Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«Український науково-дослідний інститут авіаційної технології»
(АТ УкрНДІАТ),
протокол від 24 квітня 2015 року № 23

Голова Правління – Генеральний директор
АТ УкрНДІАТ

Г.О. Кривов

Кривоноз Георгій Олександрович



Місто Ки-

їв, Україна

двадцять сьомого квітня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, **СТИЧИНСЬКА Г.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую 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 дієздатність та повноваження перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю та на прохання Голови Правління, Статут засвідчено за адресою: м. Київ, вулиця Фрунзе, 19-21, в офісі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ”

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № 289

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

ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС

СТИЧИНСЬКА Г.М.

