

СТАТУТ

відкритого акціонерного товариства  
"Український науково-дослідний інститут  
авіаційної технології"

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**  
Подільською районною  
державною адміністрацією

міста Києва

Реєстраційний №

Заступник Глави  
адміністрації

конверсії України від 15 червня 1994 р.

I.B. Шовкун

державної науково-дослідницької установи

1994 р.

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник Міністра  
машинобудування,

військово - промислового

комплексу і конверсії

України

B.V. Павлюков

"29" липня 1994 р.

до Указу Президента України "Про кооперацію державних підприємств", від 15 червня 1993 року

1.2 Найменування Товариства:

Відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний інститут  
авіаційної технології

## С Т А Т У Т

Скорочено - ВАДІУАТИА

1.3 Місце реєстрації та місце діяльності Товариства:  
м. Київ-80,  
бульвар Дружби народів, 10

1.4 Дата реєстрації:  
16.12.1994 р.

Державна податкова інспекція  
по Подільському району

16.12.1994 р. Київ

Щлями діяльності Товариства я прибуваю та засновую  
відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний інститут  
авіаційної технології в процесі реорганізації фірмової виробництва Української авіаційної  
16.12.1994, в Українському місті Київ

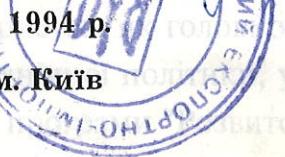
№ ФД 322313

откритим відповідно до стат. № 2229040604

Нач. управління

Установи дипломатичні

H.I. Редосенка



1994 р.

м. Київ

## 1. Загальні положення.

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології" (надалі - Товариство) засновано згідно з рішенням Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 30 червня 1994 року № 1010 шляхом перетворення державної науково-дослідної установи - Українського науково-дослідного інституту авіаційної технології у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 червня 1993 року.

### 1.2. Найменування Товариства:

Відкрите акціонерне товариство Український науково-дослідний інститут авіаційної технології.

Скорочено - ВАТ УкрНДІАТ.

### 1.3. Місцезнаходження Товариства ( юридична адреса ) : 254080, м. Київ-80, вул. Фрунзе, 19/21.

## 2. Цілі та предмет діяльності Товариства.

### 2.1. Цілі діяльності Товариства :

Цілями діяльності Товариства є одержання прибутку та використання його на задоволення соціальних і економічних інтересів членів Товариства в процесі забезпечення розробки виробництва в Україні авіаційної техніки на сучасному технологічному рівні, що гарантує конкурентноспроможність виробів на світовому ринку.

Товариство є головною науково - дослідною організацією Міністерства машинобудування, військово - промислового комплексу і конверсії України для всіх підприємств авіаційної промисловості в галузі технології літакобудування, вертольотобудування, двигунобудування та матеріалознавства.

Пріоритетними цілями Товариства, як головної організації, є:

- здійснення єдиної науково-технічної політики, участь в організації ефективного виконання національної програми "Розвиток авіації в Україні" і комп-

лексних науково-технічних програм;

- створення системи науково-технічного забезпечення виробництва авіаційної техніки в галузі технології, матеріалознавства, стандартизації, сертифікації в Україні з залученням науково-дослідних інститутів галузі, НАН України і країн СНД, а також закордонних фірм;
- розробка програми технічного переозброєння підприємств галузі, впровадження прогресивного устаткування та технологічних процесів;
- визначення і сприяння розвитку пріоритетних напрямків в галузі авіаційної технології і матеріалознавства на підставі аналізу досягнень науки і техніки в Україні і за кордоном;
- проведення техніко-економічної експертизи і розробка оптимальних технологічних рішень при створенні та серійному виробництві нових зразків авіаційної техніки.

## 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- розробка і впровадження (в тому числі екологічно чистої та ресурсозберігаючої) прогресивної авіаційної технології;
- створення і випуск нових конкурентоспроможних зразків обладнання і механізованого інструменту для авіаційної та інших галузей виробництва;
- технологія авіаційного двигунобудування, вертольотобудування, агрегатобудування;
- авіаційне матеріалознавство;
- організація виробництва;
- технологія ремонту та утилізація авіаційної та іншої техніки і авіаційних засобів поразки;
- наукове прогнозування розвитку авіаційного виробництва в Україні, авіаційної технології і матеріалів для підприємств галузі;
- участь в розробці державних і розробка галузевих комплексних програм розвитку технології авіабудування і матеріалознавства;
- формування тематичних комплексних програм НДР та КДР в галузі авіаційної технології і матеріалознавства на підставах: державних (національних), галузевих програм; програм по рішенню науково-технічних проблем Державного Комітету України з питань науки і техніки; програм по стандартизації, сертифікації та якості продукції, затверджених Мінмашпромом України і Держстандартом України;
- проведення експертизи та розробка висновків про науково-технічну діяльність підприємств галузі;
- формування єдиного банку даних по базовим технологіям, оцінка технологій

гічного рівня виробництва в галузі;

- організація спільно з Держтехінформслужбою України функціонування системи відбору та впровадження критичних авіаційних технологій і матеріалів;
- організація розробки нормативно-технічної документації по технології авіабудування і матеріалознавству згідно з цільовими програмами;
- створення та організація функціонування системи забезпечення нормативно-технічною документацією, сертифікації продукції, процесів, систем якості, атестації виробництв авіаційної техніки;
- розробка спільних програм з інститутами Національної Академії України, вищими училищами та закладами по проведенню фундаментальних та пошукових досліджень в галузі створення перспективних технологій і матеріалів;
- виконання функцій згідно з Положенням про головну організацію по стандартизації і сертифікації продукції, виробництва і матеріалів;
- технологічна експертиза і видача заключень на технологічність виробів авіаційних підприємств та сертифікацію авіаційного виробництва;
- організація і проведення патентно-ліцензійної роботи (введення нормативних актів по винахідництву, промисловим зразкам, товарним знакам, проведення експертизи на патентну чистоту об'єктів техніки, розробка і подання в Держпатент заявок на видачу патентів на винахідництво і промислові зразки);
- організація системи реєстрації НТД, НДР і ДКР по авіаційній технології та матеріалознавству в галузі. Підготовка і видання реферативних збірників НДДКР;
- розробка пропозицій по здійсненню заходів (конференції, семінари, виставки) в галузі згідно з державними, галузевими цільовими програмами. Розробка рекомендацій по результатам галузевих, міжгалузевих та міжнародних науково-технічних заходів;
- проведення експертизи і видача висновків щодо доцільності придбання за кордоном матеріалів, технологій та обладнання для підприємств галузі;
- організація системи підвищення кваліфікації, перекваліфікації спеціалістів підприємств в галузі технології авіабудування, матеріалознавства, стандартизації та сертифікації.

Крім того предметом діяльності Товариства є:

- науково-дослідна, виробнича діяльність з метою розробки, придбання, переробки, впровадження, виготовлення, реалізації, супроводження, гарантійного і сервісного обслуговування науково-технічної продукції, а також продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
- інноваційна, маркетингова, консультативна, аудиторська, рекламно-інформаційна та інші види діяльності, не винесені вище.

- маційна, видавнича діяльність;
- спеціальні конструкторські та дизайнерські роботи;
- організація та проведення (в тому числі міжнародних) виставок, ярмарок, конкурсів, презентацій, нарад, конференцій, симпозіумів, аукціонів та інших подібних заходів;
- надання платних послуг підприємствам, установам, організаціям, приватним особам і населенню України, інших держав, в тому числі допомога в реалізації продукції, робіт, матеріально-технічному забезпеченні;
- інша діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України.

### **3. Юридичний статус Товариства.**

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
- 3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 3.3. Товариство є правонаступником державної науково-дослідної установи - Українського науково-дослідного інституту авіаційної технології.
- 3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.
- 3.5. Товариство є власником:
  - майна, переданого йому засновником та учасниками у власність;
  - продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
  - одержаних доходів;
  - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.
- 3.6. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам засоби виробництва та матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.7. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; фіrmову марку та товарний знак, які затверджуються правлінням Товариства і реєструються в Торгівельно-промисловій палаті; печатку зі своїм найменуванням.

3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, щодо підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що признаються правлінням Товариства.

3.11. У період до прийняття рішення про продаж акцій Товариства, які перебувають у державній власності (надалі - приватизація майна Товариства), при вирішенні питань щодо оплати праці його працівників, формування фонду споживання та відчуження майна, що входить до складу основних фондів Товариства, останнє керується нормами чинного законодавства, встановленими для державних підприємств.

#### **4. Засновник та акціонери Товариства.**

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

Акціонерами (учасниками) Товариства є:

- держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном (якщо 100 відсотків акцій Товариства належать державі);

- орган приватизації після передачі йому акцій засновником згідно з прийнятим рішенням про приватизацію майна Товариства;
- юридичні особи різних форм власності та фізичні особи України й інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

#### **4.2. Акціонери (учасники) мають право:**

- брати участь у загальних зборах акціонерів;
- обирати і бути обраними до спостережної ради, ревізійної комісії та інших органів Товариства з урахуванням зазначеного у п. 8.3.1 цього Статуту;
- брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- брати участь у розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про діяльність Товариства, на вимогу учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;
- отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства, у разі його ліквідації;
- передавати акції, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом, заповідати їх у спадщину;
- користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства.

Учасники можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством.

#### **4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:**

- додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариством;
- не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

#### **4.4. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах належних їм акцій.**

### **5. Статутний фонд Товариства.**

- 5.1. Статутний фонд Товариства становить 2.623.425 тисяч карбованців.
- 5.2. Статутний фонд поділено на 4.997 простих іменних акцій номінальною вартістю 525.000 крб. кожна.
- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.
- 5.4. Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшено шляхом:
- випуску та реалізації у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій за рахунок додаткових грошових або інших матеріальних внесків акціонерів;
  - збільшення номінальної вартості випущених акцій.
- Рішення про збільшення статутного фонду приймається вищим органом Товариства.
- 5.5. Розмір статутного фонду може бути зменшено за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:
- зменшення номінальної вартості випущених акцій;
  - анулювання акцій, які Товариство викупило в акціонерів.

Рішення про зменшення статутного фонду приймається в тому ж порядку, що й про його збільшення.

- 5.6. Рішення про зміну статутного фонду набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

## 6. Акції Товариства.

- 6.1. Товариство випускає акції на весь розмір його статутного фонду і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 6.2. За винятком передбаченого у п. 6.3 цього Статуту, акціонери Товариства можуть розпоряджатися акціями Товариства будь-яким чином без обмежень, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

5 відсотків чистого прибутку (доходу) Товариства до отримання необхідної

**6.3.** Засновник, що володіє 100 відсотками акцій Товариства, не може відчужувати належні йому акції до прийняття рішення про приватизацію майна Товариства.

**6.4.** Після прийняття рішення про приватизацію майна Товариства засновник передає належну йому кількість акцій державному фонду приватизації в порядку, визначеному Міністерством фінансів України та Фондом державного майна України. Разом з цим до органу приватизації переходят усі права та обов'язки акціонера Товариства.

## **7. Порядок розподілу прибутків та покриття витрат Товариства.**

**7.1.** Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

**7.2.** Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства.

**7.3.** Товариство створює:

- резервний (страховий) фонд;
- фонд сплати дивідендів;
- інші фонди.

**7.3.1.** Резервний фонд Товариства створюється в розмірі 655.856 тисяч крб., що становить 25 відсотків статутного фонду Товариства.

Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Рішення про використання коштів фонду приймається вищим органом управління Товариством.

Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі

5 відсотків чистого прибутку (доходу) Товариства до отримання необхідної суми. Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку й на інші цілі не використовуються.

**7.3.2. Фонд сплати дивідендів** створюється за рахунок чистого прибутку (доходу) Товариства. Розмір планової та нарахованої за квартал (рік) суми цього фонду визначається вищим органом Товариства.

Кошти з фонду виплачуються акціонерам пропорційно загальній вартості належних їм акцій.

Виплата дивідендів здійснюється щороку до 20 березня року наступного за звітним роком шляхом перерахування на рахунок акціонерів або іншим чином за рішенням вищого органу Товариства.

Нарахування та сплата дивідендів на частку акцій, що є в державній власності, проводяться щокварталу відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 30 квітня 1993 року № 44-93 "Про сплату дивідендів (частини прибутку) суб'єктами підприємницької діяльності, створеними за участю державних підприємств і організацій".

## 8. Органи управління Товариством.

**8.1. Управління Товариством** здійснюють:

- вищий орган Товариства відповідно до п. 8.2 цього Статуту;
- спостережна рада;
- правління Товариства;
- ревізійна комісія.

**8.2. Вищий орган Товариства.**

**8.2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.**

У період до набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами вищим органом Товариства є засновник як єдиний акціонер.

**8.2.2. Засновник в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, здійснює управління Товариством шляхом прийняття рішень (розпоряджень) з питань, що віднесені до його компетенції.**

**8.2.3. Правомочність загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та**

строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 1991 року

#### **8.2.4. До компетенції вищого органу Товариства належать:**

- визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- визначення організаційної структури Товариства;
- затвердження Статуту та внесення до нього змін і доповнень;
- обрання та відкликання членів спостережної ради (за винятком випадків, передбачених у п. 8.3.1);
- обрання та відкликання членів правління і ревізійної комісії (за винятком випадків, передбачених у п. 8.4.4);
- затвердження річних результатів діяльності Товариства, у тому числі його дочірніх підприємств, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків;
- визначення порядку покриття збитків;
- створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів і положень;
- внесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства;
- прийняття рішень про придбання Товариством власних акцій;
- затвердження угод, укладених на суму, що перебільшує 100 відсотків статутного фонду Товариства;
- визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;
- прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання діяльності Товариства.

#### **8.3. Спостережна рада.**

**8.3.1.** У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Товариства, спостережна рада є органом Товариства, що з метою захисту інтересів держави та акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління Това-

риства. Порядок її обрання, діяльності та питання, віднесені до її компетенції, визначаються відповідно до Положення про спостережну раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 року № 556 та п.п. 8.3.2. - 8.3.9 цього Статуту.

Перші загальні збори акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Товариства, обирають нову спостережну раду Товариства та визначають її компетенцію.

#### **8.3.2. Спостережна рада Товариства складається з 5 членів.**

До її складу входять:

- від Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України - 1 чол.
- від Лівобережного відділення Промінвестбанку України - 1 чол.
- від Українського науково-дослідного інституту авіаційної технології - 1 чол.
- від Фонду державного майна України - 1 чол.
- від Подільської районної державної адміністрації - 1 чол.

#### **8.3.3. Персональний склад спостережної ради та зміни в ньому затверджуються спільною постійно діючою комісією Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України за поданням засновника.**

#### **8.3.4. Спостережна рада:**

- затвержує за поданням засновника голову правління Товариства (крім першого голови правління відповідно до п. 8.4.4 цього Статуту);
- затвержує за поданням голови правління персональний склад правління Товариства;
- погоджує проведення/з операцій/з розпорядження нерухомим майном Товариства, балансова вартість якого перевищує 1.300.000 тисяч карбованців;
- розглядає та затвержує звіти, які подають правління й ревізійна комісія за квартал, рік;
- аналізує дії правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, забезпечення номенклатури товарів, послуг;
- виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- подає засновнику пропозиції з питань діяльності Товариства;

- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства;
- вносить до органів приватизації пропозиції стосовно особливостей приватизації майна Товариства.

8.3.5. Спостережна рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
- припиняти повноваження членів правління, яких вона затверджувала;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.6. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

8.3.7. Спостережна рада подає засновнику звіт про свою роботу за рік та звітує на перших загальних зборах акціонерів, що скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Товариства.

У разі визнання роботи спостережної ради незадовільною, засновник подає до спільної постійно діючої комісії Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України пропозиції про зміни в її складі.

8.3.8. Засідання спостережної ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів.

Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.

Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, 1/3 її членів або правління Товариства.

8.3.9. Члени спостережної ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

За виконання обов'язків члена спостережної ради виплачується щомісяця 6 мінімальних заробітних плат голові та 4 мінімальні заробітні плати іншим членам спостережної ради, а також додатково річна винагорода в розмірі 10 відсотків винагороди, яку отримує голова правління у встановленому порядку.

8.4. Правління Товариства.

#### Засідання правління протоколів

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточного діяльністю, є правління.

8.4.2. До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства.

Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції правління.

8.4.3. Правління обирається на 5 років і підзвітне у своїй діяльності вищому органу та спостережній раді Товариства. Правління організує виконання їх рішень.

8.4.4. Правління Товариства складається з 5 членів.

До складу правління входять:

голова правління, відповідальність за фінансову, статеву та

перший заступник голови правління, відповідальність за фінансову, статеву та

заступник голови правління, відповідальність за фінансову, статеву та

заступник голови правління, відповідальність за фінансову, статеву та

головний бухгалтер Товариства, відповідальність за фінансову, статеву та

Першим головою правління є директор Українського науково-дослідно-

го інституту авіаційної технології, що корпоратизується, - Кривов Георгій

Олексійович.

Кандидатура наступного голови правління затверджується спостережною радою за поданням засновника.

Персональний склад правління затверджується спостережною радою за поданням голови правління.

Такий порядок формування персонального складу правління Товариства діє до перших загальних зборів акціонерів, які визначають новий порядок.

8.4.5. Голова правління керує роботою правління.

Голова правління вправі без доручення здійснювати дії від імені Товариства; він уповноважений керувати поточними справами Товариства; виконувати рішення вищого органу Товариства та спостережної ради; представляти Товариство в його стосунках з іншими фізичними та юридичними особами; вести переговори та укладати угоди від імені Товариства; органі-

зовувати ведення протоколів.

8.5.2. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення голови правління визначаються в контракті, який укладає з ним вищий ради орган Товариства.

*Ревізійна комісія має право залучати до своїх робот експертів, аудиторів та інших фахівців.*

8.4.6. Перший заступник голови правління Товариства допомагає голові у виконанні його повноважень, заміщає голову в разі його відсутності, виконує рішення вищого органу Товариства та спостережної ради, несе відповідальність за організацію наукової роботи в Товаристві.

8.4.7. Заступник голови правління з питань координації виробничої діяльності та комерції несе відповідальність за забезпечення виконання роботи, передбаченої його посадовою інструкцією.

8.4.8. Заступник голови правління - головний інженер Товариства виконує роботу відповідно до своїх функціональних обов'язків.

8.4.9. Головний бухгалтер Товариства несе відповідальність за організацію, стан та результати фінансово-господарської діяльності Товариства згідно з чинним законодавством та посадовою інструкцією.

8.4.10. Засідання правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні  $\frac{1}{2}$  його членів.

*Рішення правління приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.*

*Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови правління або  $\frac{1}{3}$  його членів.*

8.4.11. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

## 8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом Товариства.

*Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, спостережної ради, з власної ініціативи ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності не менш як 10 відсотками акцій.*

8.5.2. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірок комісія подає вищому органу Товариства та спостережній раді.

Комісія складається з 3 членів.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

Реорганізація Товариства здійснюється згідно з вимогами вищого органу Товариства.

8.5.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновку ревізійної комісії вищий орган Товариства не вправі затверджувати баланс.

11.2. Товариство вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правовідповідників.

8.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів або проведення засідання спостережної ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства чи виявлено зловживання, вчинені посадовими особами.

на підставі річного звіту суду або арбітражного суду;

за поданням співробітників, що контролюють фінансову діяльність Товариства, у разі систематичного збільшення обсягу діяльності Товариства;

## 9. Облік та звітність.

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

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

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

Початок ліквідації Товариства та строк подання заяв про престановлення ліквідаційної адміністрації в офіційний період.

## 10. Порядок внесення змін до Статуту Товариства.

10.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

під час його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідацій-

10.2. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

дажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства розподіляються між державою та іншими їм акій.

## 11. Припинення діяльності Товариства.

11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

11.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

11.3. Товариство може бути ліквідовано:

- у випадку збитковості його діяльності;
- за рішенням вищого органу Товариства;
- на підставі рішення суду або арбітражного суду;
- за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;
- у випадку визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеного вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Товариства щодо управління його справами.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні Товариству, його акціонерам та третім особам внаслідок її діяльності.

Про початок ліквідації Товариства та строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в офіційній пресі.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та

подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальній номінальній вартості належних їм акцій.

11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

### П о г о д ж е н о:

Начальник управління № 1

Мінмашпрому України, голова  
комісії з корпоратизації

 С.С. Зеленюк

Начальник управління № 7

Мінмашпрому України

 В.М. Трифонов

Начальник юридичного відділу

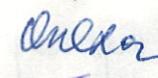
Мінмашпрому України

 М.М. Ніколенко

Члени комісії з корпоратизації:

 В.М. Юрченко

 О.І. Ісаєнко

 З.І. Опеха

 О.О. Калінін

— відповінені є ще додатковою літературою та музичними записами. У комісії  
— єдиній для гінкгдохан проізводства, встановлено, що після збору, після  
— вимірювання та обробки, мотажа і пакування, відповідної упаковки та  
— виведення з складу, відповідної упаковки та обробки, пакування та  
— виведення з складу, відповідної упаковки та обробки, пакування та

— відповідної упаковки та обробки, пакування та обробки, пакування та  
— виведення з складу, відповідної упаковки та обробки, пакування та  
— виведення з складу, відповідної упаковки та обробки, пакування та

## П р о к о т о П

Г.М. Кривавичу житлово-  
житловому будівництву Міністру  
Державного будівництва та

Г.М. Кривавичу житлово-  
житловому будівництву Міністру

Б.М. Олещенко

Л.М. Яконо

М.М. Ніконюк

Б.М. Олещенко

О.І. Ісаєв

Г.І. Олещенко

О.І. Кашпір

Підписано, прокурорською  
прокуратурою та скрінено  
несамокомо 18 (вісімнадцять)  
аркушів.

Відповідь

