

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Державного концерну

«Укроборонпром»

від «          »            2020 р. № 463

В.о. Генерального директора Державного  
концерну «Укроборонпром»

\_\_\_\_\_ І. Фоменко

**СТАТУТ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР»**

(нова редакція)

**Ідентифікаційний код - 14307274**

**м. Київ,  
2020 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Київський завод «Радар» (ідентифікаційний код 14307274, далі - Товариство) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Київський завод «Радар» (ідентифікаційний код 14307274).

1.2. Товариство є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України. Публічне акціонерне товариство «Київський завод «Радар» наказом Міністерства промислової політики України (Мінпромполітики) від 03.03.2011 №55 перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «Київський завод «Радар», яке засноване відповідно до наказу Мінпромполітики від 25.03.2003 №116 шляхом перетворення державного підприємства «Київський завод «Радар» у відкрите акціонерне товариство. Товариство є правонаступником усіх майнових та особистих немайнових прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Київський завод «Радар».

1.3. Найменування Товариства:

українською мовою:

- повне найменування: Акціонерне товариство «Київський завод «Радар»;
- скорочене найменування: АТ «Київський завод «Радар»;

англійською мовою:

- повне найменування: Joint Stock Company «The Kyiv Factory «Radar»;
- скорочене найменування: JSC «The Kyiv Factory «Radar».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 35.

1.5. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

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

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

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

1.9. Якщо одне або кілька положень цього Статуту втраять 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.

## 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонера Товариства, максимізації добробуту акціонера у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонером дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є (код КВЕД):

- 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
- 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон;
- 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;
- 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
- 25.73 Виробництво інструментів;
- 25.72 Виробництво замків і дверних петель;
- 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- 25.94 Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
- 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.;
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
- 28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;
- 28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;
- 24.33 Холодне штампування та гнуття;
- 28.21 Виробництво печей і пічних пальників;
- 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- 27.51 Виробництво електричних побутових приладів;
- 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці;
- 10.13 Виробництво м'ясних продуктів;
- 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків;
- 10.31 Перероблення та консервування картоплі;
- 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
- 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
- 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;
- 10.85 Виробництво готової їжі та страв;
- 10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;
- 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;
- 14.12 Виробництво робочого одягу;
- 16.10 Лісопилльне та стругальне виробництво;
- 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
- 16.24 Виробництво дерев'яної тари;
- 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- 58.19 Інші види видавничої діяльності;
- 18.12 Друкування іншої продукції;
- 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
- 22.19 Виробництво інших гумових виробів;
- 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
- 22.22 Виробництво тари з пластмас;
- 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас;
- 23.43 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури;
- 23.44 Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення;
- 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини;
- 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

- 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
- 24.41 Виробництво дорогоцінних металів;
- 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- 27.12 Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
- 29.31 Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;
- 26.30 Виробництво обладнання зв'язку;
- 26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;
- 26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення;
- 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
- 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
- 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- 26.70 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування;
- 26.52 Виробництво годинників;
- 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
- 38.32 Відновлення відсортованих відходів;
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- 43.91 Покрівельні роботи;
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 42.11 Будівництво доріг і автострад;
- 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у;
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у;
- 43.21 Електромонтажні роботи;
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 47.19 Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошніними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
- 47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
- 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
- 47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
- 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
- 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- 47.19 Інші види роздрібно́ї торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 56.30 Обслуговування напоями;
- 56.29 Постачання інших готових страв;

49.32 Надання послуг таксі;  
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.;  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;  
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;  
41.10 Організація будівництва будівель;  
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;  
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб - вузлах і пов'язана з ними діяльність;  
58.29 Видання іншого програмного забезпечення;  
73.11 Рекламні агентства;  
74.20 Діяльність у сфері фотографії;  
82.92 Пакування;  
86.10 Діяльність лікарняних закладів;  
86.21 Загальна медична практика;  
86.22 Спеціалізована медична практика;  
86.23 Стоматологічна практика;  
91.01 Функціонування бібліотек і архівів.

Зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.

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

2.4. Окремі роботи, які вимагають від виконавця спеціальних знань та доступу до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються Товариством з залученням осіб, підготовлених в установленому для таких робіт порядку за наявності у них допуску до державної таємниці встановленої форми.

2.5. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативних актів з цього питання.

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

2.7. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб та працівників Товариства.

2.8. Товариство має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Товариством лише після їх отримання.

### **3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство є приватним акціонерним товариством, статутний капітал якого поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.2. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій.

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

3.4. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.5. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління, має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Товариство може виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

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

Товариство має право на охорону комерційної таємниці, конфіденційної інформації про свою діяльність та іншої інформації з обмеженим доступом. Склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту. Товариство має право вимагати від працівників Товариства збереження комерційної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також здійснювати дії щодо захисту своєї комерційної таємниці та інтелектуальної власності.

3.7. Товариство має право в установленому чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства порядку:

- створювати дочірні підприємства, бути засновником і акціонером (учасником) акціонерних та інших господарських товариств, приватних підприємств, комерційних банківських установ, страхових компаній, громадських об'єднань, вступати в об'єднання підприємств, створювати підприємства спільно з іноземними суб'єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України;

- відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Відокремлені підрозділи Товариства не мають статусу юридичної особи і діють на основі Положень про них, затверджених Головою Правління. Відокремлені підрозділи Товариства діють в інтересах та від імені Товариства в межах своїх повноважень;

- розміщувати акції, облігації та інші цінні папери відповідно до законодавства України про цінні папери та фондовий ринок;

- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, рухоме та нерухоме майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту та внутрішнім положенням Товариства;

- на відшкодування збитків, завданих йому внаслідок порушення громадянами чи юридичними особами, органами державної влади чи органами місцевого самоврядування його майнових прав;

- та інші права, передбачені чинним законодавством.

3.8. Дочірні підприємства Товариства мають статус юридичної особи. Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.9. Створені Товариством дочірні підприємства, відкриті філії, представництва, інші відокремлені підрозділи можуть наділятися майном та коштами, які є власністю

Товариства. Відокремлені підрозділи можуть мати рахунки в установах банків. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Головою Правління, відповідно до рішень, прийнятих Правлінням.

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

#### **4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ**

4.1. Товариство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку та власного комерційного ризику.

4.2. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою господарську діяльність, виходячи з попиту на продукцію, що ним виробляється.

4.3. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

4.4. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

4.5. Товариство має право залучати вільні кредитні ресурси банків, інших кредиторів, у тому числі іноземних, та надавати іншим суб'єктам господарської діяльності і власним працівникам строкові безвідсоткові позики, безвідплатну фінансову допомогу відповідно до вимог законодавства та з урахуванням вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4.6. Товариство самостійно або на договірній основі встановлює ціни і тарифи на свою продукцію та послуги, а у випадках, передбачених законодавством застосовує ціни та тарифи, що регулюються державою.

4.7. Товариство для виконання своїх завдань може направляти у відрядження по території України та за кордон працівників Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством.

4.8. Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цього питання.

#### **5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Засновником Товариства є держава в особі уповноваженого суб'єкта господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі Державного концерну «Укроборонпром» (далі – ДК «Укроборонпром»).

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

- 5.3. Акціонери Товариства мають право на:
- 5.3.1. Участь в управлінні Товариства особисто або через представника.
  - 5.3.2. Отримання дивідендів.
  - 5.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.
  - 5.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
  - 5.3.5. Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства.
  - 5.3.6. Здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, якщо вони зареєструвались для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:
    - 5.3.6.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
    - 5.3.6.2. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
    - 5.3.6.3. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
    - 5.3.6.4. Зміну розміру статутного капіталу;
    - 5.3.6.5. Відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
  - 5.3.7. Відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
  - 5.3.8. Акціонер має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
  - 5.3.9. Доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 - 23 частини першої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства», а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- Акціонери можуть мати й інші права, передбачені законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми положеннями або випливають з них.
- 5.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 5.4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - 5.4.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
  - 5.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  - 5.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
  - 5.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законами, Статутом та внутрішніми положеннями, або випливають з них.

## **6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 181 188 591 грн. (сто вісімдесят один мільйон сто вісімдесят вісім тисяч п'ятсот дев'яносто одна гривня), який поділено на 181 188 591 (сто вісімдесят один мільйон сто вісімдесят вісім тисяч п'ятсот дев'яносто одну) просту акцію номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.



Акція Товариства - іменний цінний папір, який посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

Форма випуску акцій Товариства – бездокументарна.

6.2. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України, чинним на момент здійснення правочину.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.3. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

6.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.6. Обіг акцій здійснюється у вигляді облікових записів на рахунках зберігача цінних паперів та/або депозитарію.

6.7. Оплата вартості акцій здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.8. Інвестор не може здійснювати оплату акцій шляхом прийняття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.9. Незалежно від форми оплати акції вартість акції виражається у гривнях.

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

Ринкова вартість майна у разі його оцінки, у випадках, передбачених законодавством або цим Статутом, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами). Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

6.11. Товариство не може надавати позику для придбання його акцій або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.12. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.13. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів оплачені ними акції та згодою власників цих акцій для їх наступного перепродажу або анулювання. Порядок реалізації цього права визначається у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупаються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Вказані акції повинні бути продані або анульовані відповідно до рішення Загальних зборів Товариства у строк не більше одного року з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

## 7. ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

7.1. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

7.2. Рішення про зміну статутного капіталу приймається виключно Загальними зборами Товариства.

7.3. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

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

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

7.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

7.7. При збільшенні статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом приватного розміщення. Рішення про порядок розміщення акцій приймається Загальними зборами Товариства. Акціонери Товариства користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством. Рішення Загальних зборів Товариства про приватне розміщення акцій повинно містити строк та порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.

7.8. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

У процесі приватного розміщення акцій переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій обов'язково, у порядку, встановленому законодавством.

Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово поштою повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати

розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

7.9. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства та здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.10. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

7.11. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

## **8. МАЙНО ТА ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА**

8.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством.

8.2. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Джерелами формування майна Товариства є:

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

8.3. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, машини, устаткування, транспортні засоби, грошові кошти, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права на об'єкти інтелектуальної власності.

8.4. Товариство стосовно власного майна здійснює права володіння, користування та розпорядження відповідно до законодавства та мети своєї діяльності.

8.5. Товариство має право купувати, одержувати на засадах дарування, уступки, орендувати або іншими способами одержувати майно або права на нього у юридичних та фізичних осіб.

8.6. Товариство має право здійснювати будь-які дії щодо свого майна в межах прав, наданих чинним законодавством. Майно Товариства або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, міни, внесенню до статутних капіталів інших юридичних осіб, створених за участю Товариства, оренди та інших правочинів згідно з чинним законодавством.

8.7. Товариство не має права безоплатно передавати закріплене за ним майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом. Відчужувати майно, що належить до основних фондів, Товариство має право лише за попередньою згодою ДК «Укроборонпром», і лише на конкурентних засадах, якщо інше не встановлено законом. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Товариство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом з урахуванням норм цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, затверджених Наглядовою радою.

Порядок, процедура, вимоги щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, а також компетенція ДК «Укроборонпром», встановлюються відповідними внутрішніми положеннями Товариства, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Товариство зобов'язане дотримуватись норм розпорядчих документів ДК «Укроборонпром», що регулюють питання відчуження майна Товариства, а також передачі в оренду нерухомого майна Товариства.

Передача в оренду нерухомого майна Товариства здійснюється на умовах договорів, погоджених ДК «Укроборонпром», з урахуванням запропонованих ДК «Укроборонпром» заходів та умов щодо передачі нерухомого майна в оренду (за наявності), та виключно на конкурентних засадах (за виключенням випадків, передбачених внутрішнім положенням Товариства або у разі прийняття Вищим органом Товариства іншого індивідуального рішення за відповідним зверненням Правління Товариства).

Відчуження майна Товариства здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням вимог та порядку, передбаченого цим Статутом та внутрішнім положенням Товариства.

8.8. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

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

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

8.11. За рахунок чистого прибутку: виплачуються дивіденди, створюється та поповнюється резервний капітал, створюються і поповнюються інші фонди Товариства (амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд споживання (оплати праці) та ін.), накопичується нерозподілений прибуток тощо.

8.12. Виплата дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів.

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

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

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.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку, а також у разі, якщо власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

8.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства.

8.14. Товариство поштою повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

8.17. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення визначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

## 9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

9.1.1. Експорт товарів, робіт, послуг власного виробництва та товарів, робіт і послуг виробництва інших суб'єктів господарювання здійснюється у встановленому законодавством порядку.

9.1.2. Імпорт товарів, робіт, послуг для власних потреб та потреб інших суб'єктів господарювання здійснюється у встановленому законодавством порядку.

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

9.1.4. Одержання кредитів банків та від своїх закордонних партнерів в іноземній валюті.

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

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

9.1.7. Діяльність, пов'язана з придбанням та наданням патентів, ноу-хау, інших об'єктів інтелектуальної власності.

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

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

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

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

## **10. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

10. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори, Загальні збори Товариства, Вищий орган Товариства);
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.

### **10.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

10.1.1. Загальні збори є Вищим органом Товариства.

10.1.2. У період коли держава в особі ДК «Укроборонпром» є єдиним акціонером Товариства, функції Загальних зборів Товариства виконуються ДК «Укроборонпром» одноосібно шляхом прийняття відповідних рішень (наказів та/або розпоряджень). Такі рішення мають статус протоколу Загальних зборів Товариства. Обрання (призначення) персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

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

10.1.4. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить вирішення наступних питань:

10.1.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

10.1.4.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

10.1.4.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

10.1.4.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

10.1.4.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

10.1.4.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

10.1.4.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

10.1.4.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

10.1.4.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

- 10.1.4.10. Затвердження положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них.
- 10.1.4.11. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
- 10.1.4.12. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
- 10.1.4.13. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 10.1.4.14. Затвердження річного звіту Товариства.
- 10.1.4.15. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
- 10.1.4.16. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 10.1.4.17. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 10.1.4.18. Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
- 10.1.4.19. Обрання (призначення) та припинення повноважень Голови Виконавчого органу, укладання контракту з Головою Виконавчого органу Товариства.
- 10.1.4.20. Прийняття рішення про відсторонення Голови Виконавчого органу від здійснення повноважень.
- 10.1.4.21. Обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу до вирішення питання про обрання (призначення) Голови Виконавчого органу.
- 10.1.4.22. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 10.1.4.23. Обрання (призначення) Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.
- 10.1.4.24. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради.
- 10.1.4.25. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 10.1.4.26. Прийняття рішень про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 10.1.4.27. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу.
- 10.1.4.28. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством.
- 10.1.4.29. Обрання Комісії з припинення Товариства.
- 10.1.4.30. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.1.4.31. Прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.1.4.32. Інші питання, що впливають з цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

10.1.5. Додаткові питання діяльності Загальних зборів Товариства, не врегульовані цим Статутом, визначаються у положенні про Загальні збори Товариства.

## **10.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

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

10.2.2. Наглядова рада складається із 5 (п'яти) осіб, які обираються (призначаються) із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

10.2.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

10.2.4. Обрання (призначення) Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами Товариства.

10.2.5. Повноваження Голови та члена Наглядової ради дійсні із моменту прийняття рішення Загальними зборами Товариства про їх обрання (призначення).

10.2.6. Одна і та сама особа може обиратися (призначатися) до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

10.2.7. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

10.2.8. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера, може бути замінений (відкликаний) таким акціонером у будь-який час.

10.2.9. Про заміну (відкликання) Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера, повідомляються Виконавчий орган Товариства та інші члени Наглядової ради протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про заміну (відкликання), шляхом надсилання поштою письмового повідомлення або особисто під розпис. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

10.2.11. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою та членами Виконавчого органу Товариства.

10.2.12. Голова та член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої власні повноваження іншій особі.

10.2.13. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством.

10.2.14. До виключної компетенції Наглядової ради належить:



- 10.2.14.1. Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, затвердження яких не віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.
- 10.2.14.2. Затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
- 10.2.14.3. Затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства.
- 10.2.14.4. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
- 10.2.14.5. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядною радою.
- 10.2.14.6. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
- 10.2.14.7. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.2.14.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 10.2.14.9. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
- 10.2.14.10. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 10.2.14.11. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.2.14.12. Обрання та припинення повноважень членів Виконавчого органу Товариства.
- 10.2.14.13. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Виконавчого органу;
- 10.2.14.14. Прийняття рішення про відсторонення члена Виконавчого органу від здійснення повноважень.
- 10.2.14.15. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).
- 10.2.14.16. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
- 10.2.14.17. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
- 10.2.14.18. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.2.14.19. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

- 10.2.14.20. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.
- 10.2.14.21. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 10.2.14.22. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
- 10.2.14.23. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.
- 10.2.14.24. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.
- 10.2.14.25. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 10.2.14.26. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.14.27. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 10.2.14.28. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 10.2.14.29. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
- 10.2.14.30. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства».
- 10.2.14.31. Розгляд та затвердження квартальних звітів Товариства.
- 10.2.14.32. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- 10.2.14.33. Обрання Корпоративного секретаря Товариства.
- 10.2.15. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.2.16. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 10.2.17. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.
- 10.2.18. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та всіх членів Наглядової ради із одночасним обранням нових членів. Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження Голови та членів Наглядової ради припиняються у наступних випадках:

10.2.18.1. За їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

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

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

10.2.18.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.2.18.5. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

10.2.19. Наглядова рада має право:

10.2.19.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

10.2.19.2. Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з питань діяльності Товариства.

10.2.19.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

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

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

10.2.22. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Члени Наглядової ради Товариства, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення або окрему думку, які є невід'ємним додатком до протоколу засідання.

10.2.23. Протокол засідання Наглядової ради має бути оформлений протягом п'яти днів після проведення засідання і підписується Головою та членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

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

10.2.25. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до Корпоративного секретаря Товариства або надіслати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

10.2.26. За підсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом п'яти днів з дати закінчення приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

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

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

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

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

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

10.2.32. Голова та члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода Голові та членам Наглядової ради виплачується лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

10.2.33. Від імені Товариства цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) підписує Голова Виконавчого органу Товариства або особа, спеціально уповноважена на це Загальними зборами Товариства. У договорі може бути передбачена виплата винагороди та сплата податків на доходи фізичних осіб у порядку та в розмірі, визначеному Податковим кодексом України, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інші визначені чинним законодавством обов'язкові платежі.

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

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

### **10.3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

10.3.1. Виконавчий орган Товариства (Правління Товариства) здійснює управління поточною діяльністю Товариства, складається з 5 осіб і діє на колегіальних засадах.

До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

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

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

10.3.3. Голова Виконавчого органу – Голова правління Товариства (далі – Голова Виконавчого органу) призначається Загальними зборами Товариства.

10.3.4. Загальні збори Товариства можуть у будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень Голови Виконавчого органу та звільнення його з роботи, або відсторонення його від виконання повноважень Голови Виконавчого органу.

10.3.5. Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу, обирається (призначається) Загальними зборами Товариства.

10.3.6. Голова Виконавчого органу організовує роботу Виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання.

10.3.7. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 3 членів Правління. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови є вирішальним. Рішення Правління може бути прийняте шляхом письмового опитування членів Правління у порядку, визначеному Положенням про Виконавчий орган Товариства.

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

10.3.9. Правління Товариства:

10.3.9.1. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

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

10.3.9.3. Готує проекти річних фінансових планів (планів доходів та видатків) Товариства.

10.3.9.4. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядової ради Товариства, Загальних зборів акціонерів.

10.3.9.5. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

10.3.9.6. Подає пропозиції Загальним зборам Товариства щодо напрямків діяльності Товариства.

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

10.3.9.8. При передачі в оренду нерухомого майна Товариства забезпечує:

- укладання Товариством договорів оренди нерухомого майна Товариства та правочинів про внесення змін до чинних договорів оренди нерухомого майна Товариства виключно після погодження їх умов з ДК «Укроборонпром»;
- дотримання встановлених відповідним внутрішнім положенням Товариства порядку передачі в оренду нерухомого майна Товариства, вимог щодо надання орендних канікул і порядку надання згоди на здійснення орендарем невід'ємних поліпшень орендованого майна Товариства.

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

10.3.9.10. Розробляє та подає на затвердження/погодження Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

10.3.9.11. В межах компетенції приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, у тому числі які виносяться на розгляд Головою Виконавчого органу, або вносяться на розгляд Наглядовій раді, Загальним зборам Товариства.

10.3.9.12. Рішення Правління Товариства оформлюється у вигляді протоколу, який підписується головою. 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.

10.3.10. На підставі рішень, прийнятих правлінням Товариства, Голова видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

10.3.11. Голова Виконавчого органу Товариства здійснює керівництво Товариством і має такі права і повноваження:

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

10.3.11.2. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства та Правління Товариства.

10.3.11.3. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою Товариства, Правлінням Товариства та цим Статутом.

10.3.11.4. Затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис.

10.3.11.5. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства. Затверджувати розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

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

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

10.3.11.8. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

10.3.11.9. Відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення усіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

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

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

10.3.11.12. Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.

10.3.11.13. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

10.3.11.14. Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства.

10.3.11.15. Укладати договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

10.3.12. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Виконавчого органу Товариства визначаються у контракті, який укладається з Головою Виконавчого органу. ДК «Укроборонпром» укладає контракт на роботу з Головою Виконавчого органу Товариства.

10.3.13. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України «Про державну таємницю» Голова Виконавчого органу забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та у

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

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

10.3.15. Функції Голови Виконавчого органу, у разі його тимчасової відсутності, виконує один із членів Виконавчого органу за рішенням Голови Виконавчого органу Товариства.

10.3.16. Голова Виконавчого органу або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Виконавчого органу має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій з Вищим органом товариства.

10.3.17. Додаткові питання діяльності Виконавчого органу Товариства, не врегульовані цим Статутом, визначаються у внутрішньому положенні про Виконавчий орган Товариства.

## **10.4. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

10.4.1. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради. Корпоративний секретар може входити до складу Виконавчого органу Товариства, якщо інше не встановлено законодавством.

10.4.2. Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

10.4.2.1. Ведення справ органів Товариства.

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

10.4.2.3. Забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими зацікавленими особами.

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

10.4.4. Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган, інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю та на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

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

## **11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА**

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

11.2. Відповідальність за стан бухгалтерського обліку, своєчасне подання фінансової звітності та статистичної інформації покладається на Голову Виконавчого органу та головного бухгалтера Товариства.

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

11.4. Річний звіт Товариства – річна фінансова звітність у складі визначеному чинним законодавством – затверджується Загальними зборами Товариства.

11.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

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

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

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

## **12. НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

12.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених законодавством про акціонерні товариства, та тих, які Товариство згідно законодавства зобов'язане зберігати.

12.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 - 23 частини першої статті 77 Закону України «Про акціонерні товариства», а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Правління Товариства зобов'язане надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних зазначених вище документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, наведеними у цьому пункті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

12.3. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів Товариства, чинним законодавством.



12.4. Склад, обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, та порядок її надання визначається Наглядовою радою Товариства та внутрішніми документами Товариства.

### **13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

13.1. 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.

13.2. Порядок припинення Товариства визначається чинним законодавством.

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

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

13.5. 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 законодавством.

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

13.7. 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.

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

### **14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

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

14.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства.

14.3. Зміни та доповнення до Статуту, оформлюються у вигляді його нової редакції, яка підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством.



Місто Київ, Україна, двадцять третього листопада дві тисячі двадцятого року.  
Я, Павелко Б.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису в.о. **Генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Фоменка Ігоря Олександровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 550.

Стягнуто плату у гривнях за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

