

Державну реєстрацію проведено
документів
Дата реєстрації
№ документа
Державна

30.11.2012
14307274



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного концерну
"Укроборонпром"

від 15.11. 2012 року № 270



Генеральний директор
ДК "Укроборонпром"

С. В. Громов

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР"
(нова редакція)

(ідентифікаційний код - 14307274)

м. Київ,
2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР" (надалі - Товариство) наказом Міністерства промислової політики України (Мінпромполітики) від 03.03. 2011р. № 55 перейменоване з Відкритого акціонерного товариства "Київський завод "Радар", яке засноване відповідно до наказу Мінпромполітики від 25.03.2003р. № 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".

1.1.1. Найменування Товариства:

Повне найменування:

Українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР";

Російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИЕВСКИЙ ЗАВОД "РАДАР";

Англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "THE KIEV FACTORY "RADAR".

1.1.2. Скорочене найменування:

Українською мовою: ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР";

Російською мовою: ПАО "КИЕВСКИЙ ЗАВОД "РАДАР";

Англійською мовою: PJSC THE KIEV FACTORY "RADAR".

1.2. Місцезнаходження Товариства: 03680, Україна, місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 35.

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

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

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

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

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням (а також у разі потреби може мати торговельну марку, знак для товарів і послуг), які

затверджуються Правлінням Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

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

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. Майна, переданого йому Засновником та акціонером у власність як вклад (внесок) до статутного капіталу.

2.5.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.5.3. Одержаних доходів.

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

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

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

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

2.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонера та дочірніх підприємств.

Акціонер не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що йому належать.

2.10. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

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

2.10.2. Здавати відповідно до законодавства в оренду юридичним та/або фізичним особам нерухоме майно.

2.10.3. Купувати, брати в заставу, одержувати в результаті відступлення права вимоги, дарування або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

2.10.4. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства.

2.10.5. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії,

оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10.6. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.10.7. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10.8. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10.9. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

2.10.10. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.10.11. Вчиняти інші дії, якщо це не суперечать чинному законодавству.

2.11. Нерухоме майно Товариства не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження до моменту скасування законодавчих обмежень або виключення Товариства із переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

2.12. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.13. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку керівником Виконавчого органу Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

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

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

2.16. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог

чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

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

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонера Товариства, а також отримання акціонером дивідендів.

3.2. 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 молюсків;
- 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 електророзподільчої 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 приладдя до нього;
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 47.19 Інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними 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 роздрібної 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.

Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, 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;

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

3.4. 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.

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

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

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

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є держава, від імені якої управління корпоративними правами здійснює уповноважений суб'єкт господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі Державний концерн "Укроборонпром" (далі - ДК "Укроборонпром").

4.2. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Державного концерну "Укроборонпром" як суб'єкта управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі та який здійснює функції з управління корпоративними правами держави.

4.3. Акціонер Товариства має право на:

4.3.1. Участь в управлінні Товариством.

4.3.2. Отримання дивідендів.

4.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

4.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.4. Акціонер Товариства зобов'язаний:

4.4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.4.2. Виконувати рішення органів Товариства.

4.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.4.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **181 188 591 грн.** (сто вісімдесят один мільйон сто вісімдесят вісім тисяч п'ятсот дев'яносто одна гривня).

5.2. Статутний капітал поділений 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.

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

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

5.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

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

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

5.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій.

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

5.10. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.10.1. Зменшення загальної кількості акцій.

5.10.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

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

5.12. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних заробітних плат має наслідком ліквідацію Товариства.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

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

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

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

6.4. Товариство має право розмішувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

7.2.1. Виплачуються дивіденди.

7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток.

7.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

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

7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Чинним законодавством України можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.6. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства (амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд споживання, оплати праці та ін.).

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

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

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

7.12. Товариство зобов'язане за підсумками календарного року спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів. Дивіденди до Державного бюджету України повинні бути перераховані в 30-денний термін після прийняття рішення Вищим органом Товариства про виплату дивідендів, але не пізніше, ніж визначено законодавством України.

7.13. За прострочення виплати дивідендів Товариству нараховується пеня відповідно до чинного законодавства.

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

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства

8.1.2. Наглядова рада Товариства.

8.1.3. Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства.

8.1.4. Ревізійна комісія.

ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.2. Держава в особі ДК "Укроборонпром" є єдиним акціонером Товариства, функції Вищого органу Товариства виконуються ДК "Укроборонпром" одноосібно, без скликання Загальних зборів Товариства, шляхом прийняття відповідних рішень (наказів та/або розпоряджень). Такі рішення мають статус протоколу Загальних зборів Товариства. Призначення (обрання) персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

8.3. Вищий орган Товариства має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі з тих, що належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

8.4. До виключної компетенції Вищого органу Товариства належить вирішення наступних питань:

8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

8.5.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.5.4. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

8.5.5. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

8.5.6. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.5.7. Затвердження Положень про Вищий орган Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, про Виконавчий орган Товариства, про надання та збереження особливої інформації Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

8.5.8. Затвердження фінансових планів Товариства на рік.

8.5.9. Затвердження річного звіту Товариства.

8.5.10. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

8.5.11. Затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

8.5.12. Призначення та припинення повноважень Голови і членів Виконавчого органу Товариства, визначення терміну, протягом якого призначений Голова правління (в.о. Голови правління), укладення з ним контракту (трудової угоди).

8.5.13. Прийняття рішення про відсторонення Голови (керівника Товариства) або члена Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень. Призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу Товариства, до вирішення питання про призначення нового Голови Виконавчого органу Товариства.

8.5.14. Призначення (обрання) Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

8.5.15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

8.5.16. Призначення (обрання) Голови та членів Ревізійної комісії, 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 Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

8.5.17. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

8.5.18. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.5.19. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Виконавчого органу Товариства, звіту Ревізійної комісії.

8.5.20. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

8.5.21. Обрання Комісії з припинення Товариства.

8.5.22. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за поданням Наглядової ради Товариства.

8.5.23. Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.5.24. Прийняття рішення про створення, припинення філій і дочірніх підприємств.

8.5.25. Прийняття рішень з інших питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу Товариства згідно з статутом та Положенням про Вищий орган Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

8.7. Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб, які призначаються (обираються) з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 роки.

8.8. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її призначення (обрання) і закінчується з моменту призначення (обрання) нового складу Наглядової ради Товариства.

8.9. Призначення (обрання) Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється Вищим органом Товариства.

8.10. Повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх затвердження рішенням Вищого органу Товариства.

8.11. Одна й та сама особа може призначатись (обиратись) до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

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

8.13. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, чинним законодавством, а також переданих на вирішення Наглядової ради Вищим органом Товариства.

8.14. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

8.15.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень та інших внутрішніх документів Товариства, затвердження яких не віднесено до компетенції Вищого органу Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

8.15.2. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

8.15.3. Внесення пропозицій Вищому органу Товариства про відсторонення Голови (керівника Товариства) або члена Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень. Надання пропозицій щодо кандидатури особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу Товариства, до вирішення Вищим органом Товариства питання про призначення нового Голови Виконавчого органу Товариства.

8.15.4. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.15.5. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.15.6. Надання згоди Голові Виконавчого органу Товариства на видачу Товариством порук та гарантій.

8.15.7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.15.8. Внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.15.9. Розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання Вищому органу Товариства на затвердження річних звітів Виконавчого органу Товариства.

8.15.10. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

8.15.11. Обрання, за пропозицією Голови Наглядової ради Товариства, Корпоративного секретаря Товариства.

8.15.12. Контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства.

8.15.13. Затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) Товариства у випадках, передбачених цим Статутом або Законом України "Про акціонерні товариства".

8.16. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Вищого органу Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

8.17. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

8.17.1. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг,

8.17.2. Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.17.3. Надання Вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.

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

8.19. Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради Товариства призначаються (обираються) Вищим органом Товариства.

8.20. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

8.21. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства.

8.22. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та всіх членів Наглядової ради Товариства з одночасним призначенням (обранням) нових членів. Без рішення Вищого органу повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються у наступних випадках:

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

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

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

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

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

8.23. Наглядова рада Товариства має право:

8.23.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

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

8.23.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.24. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання.

8.25. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання наглядової ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членів.

На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради Товариства має один голос. Рішення Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради Товариства 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.

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

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

8.28. У разі проведення засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування, члени Наглядової ради Товариства 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 Товариства.

8.29. За підсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради Товариства 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 Товариства.

8.30. 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.

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

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

8.33. Наглядова рада Товариства звітує перед Вищим органом Товариства про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

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

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

8.36. Від імені Товариства цивільно-правовий договір або контракт підписує Голова Виконавчого органу Товариства або особа, спеціально уповноважена на це Вищим органом Товариства. У договорі може бути передбачена виплата винагороди та можливість сплати Товариством внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

8.37. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства здійснює Товариство.

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

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА - ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.39. Виконавчий орган Товариства (Правління Товариства) здійснює управління поточною діяльністю Товариства, складається з 6 (шести) осіб і діє на колегіальних засадах.

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

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

8.40. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, який укладається з кожним членом Виконавчого органу Товариства, що не перебувають у трудових відносинах з Товариством. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

8.41. Голова Виконавчого органу – Голова правління-Генеральний директор Товариства (далі - Голова Виконавчого органу) призначається Вищим органом Товариства у порядку, передбаченому Статутом Товариства. Контракт на

роботу з Головою Виконавчого органу Товариства укладається з ДК "Укроборонпром".

8.42. Будь-який член Виконавчого органу Товариства в порядку, визначеному законодавством України, може бути наділений повноваженнями Голови Виконавчого органу Товариства.

8.43. Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу Товариства, призначається Вищим органом Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом.

8.44. Голова Виконавчого органу Товариства організовує роботу Виконавчого органу Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

8.45. У разі неможливості виконання Головою Виконавчого органу Товариства своїх повноважень Вищий орган Товариства своїм рішенням тимчасово покладає виконання обов'язків Голови Виконавчого органу Товариства на одного з членів Виконавчого органу Товариства за винятком випадків, коли особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу, призначено відповідно до п.8.43., п.8.48., п.8.59., п.8.61. цього Статуту.

8.46. Вищий орган Товариства, Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.

8.47. Персональний склад Правління Товариства затверджується Вищим органом Товариства за поданням Голови Виконавчого органу Товариства. Правління Товариства формується строком на 3(три) роки.

8.48. У разі, якщо Голова Виконавчого органу Товариства протягом 30 днів з дати свого призначення, не надав Вищому органу Товариства пропозиції про персональний склад Правління Товариства, повноваження Голови Виконавчого органу Товариства припиняються і Вищий орган Товариства призначає виконуючого обов'язки Голови Виконавчого органу Товариства та самостійно формує склад Правління Товариства.

8.49. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш 3 (трьох) років, несе головний бухгалтер Товариства.

8.50. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць та вважаються правочинними, якщо на них присутні не менше 4-х членів Правління Товариства. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови є вирішальним. Рішення Правління Товариства може бути прийняте шляхом письмового опитування членів Правління Товариства.

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

8.52. Правління Товариства:

8.52.1. Здійснює виконання рішень Вищого органу та Наглядової ради Товариства.

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

8.52.3. Готує проекти річних фінансових планів (планів доходів та видатків) Товариства для подання їх на затвердження Вищого органу Товариства;

8.52.4. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.

8.52.5. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

8.52.6. Визначає напрямки діяльності Товариства.

8.52.7. Приймає рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.52.8. Надає пропозиції Голові Правління Товариства щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.

8.52.9. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (часток, паїв, акцій) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб і подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді або Вищому органу Товариства.

8.52.10. Розробляє та подає на затвердження/погодження Вищому органу та Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства.

8.52.11. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою виконавчого органу.

8.53. Рішення Правління Товариства оформлюються 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.

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

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

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

8.55.2. Керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства.

8.55.3. Проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

8.55.4. Затверджувати організаційну структуру та штатний розпис Товариства.

8.55.5. Призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

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

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

8.55.8. Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

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

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

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

8.55.12. Розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.

8.55.13. Керувати роботою структурних підрозділів Товариства.

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

8.55.15. Приймати рішення щодо вчинення правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, наслідком яких є відчуження нерухомого майна Товариства.

8.56. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Виконавчого органу Товариства визначаються у контракті.

8.57. 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.

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

8.59. Функції Голови Виконавчого органу Товариства, у разі його тимчасової відсутності, виконує один із заступників Голови Правління Товариства.

8.60. 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 Наглядовою радою або Вищим органом Товариства.

8.61. У разі невиконання умов контракту найму на роботу, укладеного Головою Виконавчого органу Товариства з ДК "Укроборонпром", ДК "Укроборонпром" має право своїм рішенням усунути Голову Виконавчого органу Товариства і призначити виконуючого обов'язки Голови Виконавчого органу

Товариства та укласти з ним трудову угоду (контракт) на термін до обрання (призначення) нового Голови Виконавчого органу Товариства.

8.62. Додаткові питання діяльності Виконавчого органу Товариства, не врегульовані цим Статутом, можуть визначатися у положенні про Виконавчий орган Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

8.63. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Вищий орган Товариства призначає (обирає) Ревізійну комісію у складі 3 (трьох) осіб терміном на 3 роки.

8.64. Голова та члени Ревізійної комісії призначаються (обираються) з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

8.65. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв здійснюються Ревізійною комісією за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства.

8.66. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства, Наглядовій раді та Правлінню Товариства.

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

8.68. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради Товариства, член Виконавчого органу Товариства, Корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

8.69. Голова та члени Ревізійної комісії можуть бути відкликані до закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Вищого органу Товариства.

8.70. Функції Ревізійної комісії:

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

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

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

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

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

8.70.6. Аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

8.70.7. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства.

8.70.8. Аналіз угод укладених від імені Товариства.

8.70.9. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів Товариства.

8.70.10. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

8.70.11. Подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів.

8.70.12. Надання Наглядовій раді або Вищому органу Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

8.70.13. Ініціювання звернень до Вищого органу Товариства у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.71. Ревізійна комісія (члени Ревізійної комісії) має право:

8.71.1. Отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту.

8.71.2. Вимагати скликання засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, звертатись до Вищого органу Товариства у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів Товариства.

8.71.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії.

8.71.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки.

8.71.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.71.6. Брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.72. Обов'язки Ревізійної комісії:

8.72.1. Проводити перевірки річної, а у разі необхідності за дорученням Вищого органу або Голови Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства.

8.72.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Вищий орган не має права затверджувати баланс та фінансовий звіт.

8.72.3. Своєчасно доводити до відома Вищого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

8.73. Ревізійна комісія зобов'язана звернутись до Вищого органу Товариства або вимагати позачергового проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

8.74. Ревізійна комісія правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2 (двох) членів Ревізійної комісії.

8.75. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

8.76. Додаткові питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, можуть визначатися у внутрішньому положенні про Ревізійну комісію Товариства.

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

Від імені Товариства цивільно-правовий договір або контракт підписує Голова Виконавчого органу Товариства або особа, спеціально уповноважена на це Вищим органом Товариства. У договорі може бути передбачена виплата винагороди та можливість сплати Товариством внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

8.78. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради Товариства.

8.79. Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

8.79.1. Ведення справ органів Товариства.

8.79.2. Надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків.

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

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

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

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

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

9.2. Фінансовий рік визначається відповідно до календарного року.

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

9.4. Відповідальність за організацію, стан та достовірність відомостей про діяльність Товариства, які надаються Вищому органу Товариства, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Голова Виконавчого органу Товариства.

9.5. Товариство зобов'язане зберігати:

9.5.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, виписки Товариства з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9.5.2. Положення про Вищий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства та Ревізійну комісію, рішення (накази, розпорядження) ДК "Укроборонпром", інші внутрішні положення і документи та зміни до них.

9.5.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства, статuti дочірніх підприємств.

9.5.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

9.5.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

9.5.6. Протоколи Вищого органу Товариства, засідань Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, накази і розпорядження Голови Виконавчого органу Товариства.

9.5.7. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

9.5.8. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

9.5.9. Річну фінансову звітність.

9.5.10. Документи бухгалтерського обліку.

9.5.11. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

9.5.12. Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства.

9.5.13. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

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

9.7. Документи, зазначені в п.9.5. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів

бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВочИНІВ, У Вчиненні яких є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

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

10.3. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова Виконавчого органу Товариства та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

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

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

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

10.8. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

10.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

10.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

10.11. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді Товариства інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, зокрема про: предмет правочину; вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

10.12. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства може заборонити його вчинення або винести на розгляд Вищого органу Товариства це питання.

10.13. Наглядова рада Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Виконавчого органу Товариства інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

10.14. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради Товариства є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Вищого органу Товариства.

10.15. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

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

11.3.1. Схвалюють проект колективного договору.

11.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

11.3.3. Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг.

11.3.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням Товариства представляє уповноважений представник трудового колективу.

11.4. Уповноважений представник трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

11.4.1. Укладає від імені трудового колективу колективний договір з Товариством в особі Голови Виконавчого органу Товариства.

11.4.2. Узгоджує з Правлінням Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.

11.4.3. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

11.4.4. Розробляє та узгоджує з Правлінням Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

11.4.5. Порушує клопотання перед Правлінням Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

11.4.6. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

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

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

12.3. Незалежним аудитором не може бути:

12.3.1. афілійована особа Товариства;

12.3.2. афілійована особа посадової особи Товариства;

12.3.3. особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

12.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною другою статті 74 Закону України "Про акціонерні товариства", а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

12.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту Вищого органу Товариства про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган Товариства має надати Вищому органу Товариства відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

12.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Вищого органу, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

13.2. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Вищим органом Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які вносяться в цей Статут, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

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

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділ, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу Товариства за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу Товариства у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

14.3. Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням Вищого органу Товариства;
- за рішенням суду;
- у випадку визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Ліквідація Товариства тягне за собою припинення його діяльності без правонаступництва.

14.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу Товариства, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.5. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішує Вищий орган Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.

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

14.7. 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.

14.8. У разі, якщо на момент ліквідації Товариство є платоспроможним, вимоги його кредиторів задовольняються у такій черговості:

14.8.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою.

14.8.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

14.8.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

14.8.4. У четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів.

14.8.5. У п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів.

14.8.6. У шосту чергу – всі інші вимоги.

14.9. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги.

14.10. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог кожного кредитора цієї черги.

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою на 75 аркушах

«6» листопада 2012 року

Начальник відділу корпоративних відносин
департаменту майнових прав
ДК «Укроборонпром»

С.В. Кулик



ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
7 13 ЛИС 2012
Юридичний департамент