

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними Зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ  
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ  
ПРИЛАДІВ”

Протокол № 1 від “23” квітня 2018 р.

**СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ  
ПРИЛАДІВ”**

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 14309824

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ”** (далі - Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ”, зареєстрованого Райдержадміністрацією Ленінградського району м. Києва 22.03.1999 р. що створене відповідно до рішення Фонду державного майна України по м. Києву від 02 лютого 1999 р. № 55 від шляхом перетворення державного підприємства “Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів” у відкрите акціонерне товариство згідно із Законами України “Про приватизацію майна державних підприємств”, “Про державну програму приватизації”, “Про господарські товариства”.

1.2. Найменування Товариства:  
українською мовою:

- повне найменування: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ”**;
- скорочене найменування: **ПАТ “НДІ ЕМП”**;

англійською мовою:

- повне найменування: **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF ELECTROMECHANICAL DEVICES”**;
- скорочене найменування: **PJSC “SRI EMD”**..

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03680, м. Київ-142, вул. Академіка Кримського, 27.

1.4. 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.

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

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”.

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. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, зростання добробуту акціонерів шляхом підвищення ринкової вартості акцій Товариства, та отримання доходів у вигляді дивідендів, забезпечення виробництва в Україні високотехнологічної наукоємної продукції, у тому числі товарів військового призначення та подвійного використання.

## 2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів;
- збір, очищення та постачання води;
- трубопровідний транспорт;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних робіт, виробництво, обслуговування та ремонт технічних засобів та продукції спеціального, оборонного та загальнопромислового призначення, систем збору, обробки, реєстрації, аналізу і передачі різних видів інформації, радіоелектронних систем зв'язку та їх складових частин для відомчих мереж зв'язку, включаючи мережі державних органів та збройних сил, та для мереж зв'язку загального користування, а також радіоелектронної та електромеханічної апаратури і обладнання авіаційної, космічної, ракетної, морської техніки, включаючи їх складові частини і програмне забезпечення;
- виконання наукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт по створенню спеціалізованих виробництв по випуску нових матеріалів, функціонально-вузлової та елементної бази, засобів технологічного та метрологічного забезпечення;
- налагодження договірних відносин з українськими та зарубіжними державними, кооперативними, індивідуальними, сімейними, приватними, колективними та іншими підприємствами, організаціями та громадянами, а також виконання функції посередників між ними в зв'язку з виконання відповідних робіт;
- розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності захисту систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації, торгівля засобами технічного захисту інформації;
- проведення сертифікаційних випробувань та тематичних досліджень засобів з електромагнітної сумісності (ЕМС);
- надання послуг телефонного зв'язку;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення;
- розробка і виготовлення нестандартного обладнання;
- ремонт житла та інших об'єктів соціального побуту;
- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- розробка, виготовлення реалізація товарів народного споживання;

- роздрібна торгівля вітчизняними та іноземними товарами промислової та продовольчої групи;
- навчання та спеціальна підготовка кадрів, підвищення кваліфікації фахівців у сфері вищої освіти з розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізації фахівців у галузі знань 1701 (інформаційна безпека);
- інші види освіти, н. в. і. у.;
- зовнішньоекономічна діяльність в порядку, встановленому чинним законодавством, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів;
- заходи щодо маркетингу і реклами продукції у країні та за її межами, в тому числі, організація та проведення виставок, виставок-продажів, аукціонів, інших послуг;
- надання на комерційній основі в оренду засобів виробництва, автотранспортної техніки, нежитлових приміщень вітчизняним та іноземним юридичним і фізичним особам;
- інформаційно-рекламні, консультаційні, посередницькі та маркетингові послуги;
- різні платні послуги іншим підприємствам, установам і організаціям, а також своїм працівникам і населенню;
- купівля-продаж рухомого і нерухомого майна, що належить будь-яким формам власності, комерційні і посередницькі договори, участь в аукціонах;
- представництво інтересів українських та іноземних юридичних осіб з їх згоди та за їх дорученням;
- брокерські та дилерські послуги, консультативні та інформаційні послуги, консультативні та інформаційні послуги;
- виробництво, переробка, закупівля та реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, сільськогосподарської та харчової продукції;
- закупівля та реалізація автотранспорту, запасних частин, агрегатів, паливно-мастильних матеріалів;
- надання послуг в галузі дозвілля населення;
- проведення будівельних, ремонтних, реставраційних, будівельно-монтажних, пуско- та монтажно-налагоджувальних робіт;
- організація громадського харчування;
- проведення консультацій та навчання по застосуванню досягнень науково-технічного прогресу і впровадження їх у виробництво;
- організація та проведення наукових, культурних, комерційних науково-просвітницьких семінарів та конференцій;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

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

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

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

2.6. 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.

### **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 публічним акціонерним товариством, статутний капітал якого поділений на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.2. Товариство може здійснювати публічне та 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, також у межах несплаченої суми.

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, фірмовий бланк, емблему, логотип, може мати кутовий штамп та інші штампи та печатки, знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації та інші реквізити.

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

3.8. 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.

3.9. Дочірні підприємства Товариства мають статус юридичної особи. Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, звернення стягнення на майно дочірнього підприємства за зобов'язаннями Товариства можливе лише після припинення діяльності дочірнього підприємства.

3.10. 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.

3.11. У Товаристві створена та діє Науково-технічна рада, яка є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Товариства. Науково-технічна рада діє відповідно до чинного законодавства, у тому числі Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, та Положення про Науково-технічну раду, що затверджується Наглядовою радою Товариства. Кількісний склад Науково-технічної ради – 10 осіб.

3.12. 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 та інших.

## **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, товари, роботи, послуги, а також необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства та його акціонерів, підвищення доходів.

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

4.4. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих

угод або через біржу та інші організації.

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

4.6. 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.

4.7. 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.

4.8. Товариство для виконання своїх завдань може направляти у відрядження по території України та за кордон працівників Товариства.

4.9. Охорона державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших нормативно-правових актів з цього питання.

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

5.1. Акціонерами 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");
- юридичні та фізичні особи, що набули прав власності на акції Товариства.

5.2. Акціонерами Товариства можуть бути держава в особі органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, а також фізичні і юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.3. До особи, яка набула право власності на акцію, переходять усі права акціонера.

5.4. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право у порядку, визначеному законодавством, вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без отримання на це згоди інших акціонерів;
- 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про додаткову емісію акцій;
- 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;
- 7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну

частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

8) реалізовувати інші права, встановлені законодавством України, цим Статутом, та внутрішніми положеннями Товариства.

5.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися цього Статуту та внутрішніх положень Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, прийнятих у межах компетенції таких органів;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та законодавством.

5.6. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

Якщо у тримісячний термін після встановленого строку оплати акцій акціонер не оплатив повної вартості акцій, за рішенням Загальних зборів акціонерів неоплачені акції можуть вилучатися і пропонуватися для повторного продажу.

5.7. У разі відчуження іменних цінних паперів, випущених у бездокументарній формі, право власності переходить до нового власника з моменту зарахування їх на рахунок власника у зберігача.

5.8. Підтвердженням права власності на акції у бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику акцій.

5.9. Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції.

5.10. Акціонери можуть мати також інші права і обов'язки, передбачені чинним законодавством.

5.11. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

6.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 6 379 840 грн. (шість мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок гривень), який поділено на 25 519 360 (двадцять п'ять мільйонів п'ятсот дев'ятнадцять тисяч триста шістдесят) часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

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

Форма випуску акцій Товариства – бездокументарна. Бездокументарна форма цінного паперу – це здійснений зберігачем обліковий запис, який є підтвердженням права власності на цінний папір.



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 може здійснювати 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. Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж акція належить кільком акціонерам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

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

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

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

6.11. 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.

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

6.13. При проведенні Товариством наступних (додаткових) розміщень акцій порядок і строки оплати акціонерами акцій визначаються Загальними зборами акціонерів.

6.14. При додатковому випуску акцій у зв'язку із збільшенням статутного капіталу, акції купуються акціонерами на підставі договору з Товариством. Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником (акціонером) за ціною, що визначається сторонами, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та на інших підставах, передбачених законодавством. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до цього Статуту та законодавства України.

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

6.16. 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 викупувуться, здійснюється у грошовій формі.

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

Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів 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».

6.17. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У зазначених вище випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Порядок реалізації права акціонера щодо обов'язково викупу акцій визначається законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.18. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожен фондову біржу (біржі), на якій цінні папери Товариства допущені до торгів. Наглядова рада

зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій Товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.

Порядок придбання акцій особою, яка набула контрольний пакет акцій Товариства, визначається законодавством.

#### 6.19. Виплата дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

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 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.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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

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

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

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

6.25. 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.

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

6.27. У Товаристві для його діяльності можуть створюються цільові фонди: фонд виплати дивідендів акціонерам, фонд розвитку виробництва, фонд матеріального стимулювання, фонд споживання(оплати праці), резервний фонд (капітал) та інші фонди.

## **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.

7.3. Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після повної оплати всіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається.

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

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

7.8. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення. Рішення про порядок розміщення акцій приймається Загальними зборами акціонерів. Акціонери Товариства користуються переважним правом на

придбання додатково випущених акцій у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством. Рішення Загальних зборів акціонерів про відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення акцій повинно містити строк та порядок реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій.

#### 7.9. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) 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 розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

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.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада представляє на таких Загальних зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

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

7.10. Додатково випущені акції повинні бути повністю оплачені протягом строку, зазначеного у рішенні про збільшення статутного капіталу Товариства.

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

7.12. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом:

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

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

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

8.1. Товариство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення господарської діяльності. До складу Товариства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності.

8.2. Товариство є суб'єктом права приватної власності.

8.3. Товариство є власником всього майна, вартість якого відображається в балансі Товариства, і стосовно такого майна здійснює права володіння, користування та розпорядження у відповідності з законодавством та цілями своєї діяльності, крім державного майна, яке у процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу Товариства, але перебуває на його балансі. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

8.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством.

8.5. Джерелами формування майна Товариства є:

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

8.6. 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.

8.7. Перехід права власності на майно Товариства (матеріальні носії секретної інформації (далі - МНСІ), а також конфіденційну інформацію, що є власністю держави), які будуть отримані чи виготовлені в процесі його діяльності, не допускається. МНСІ залишається виключно у власності держави.

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

8.9. 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, безоплатної передачі, внесенню до статутних капіталів інших юридичних осіб, створених за участю Товариства, оренди та інших правочинів.

8.10. 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.

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

8.12. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством податки та інші обов'язкові

платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до законодавства та Статуту Товариства.

За рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки;
- створюються інші фонди, не заборонені законодавством, з яких виплачується, у тому числі, поворотна фінансова допомога працівникам Товариства, непрацюючим пенсіонерам та акціонерам Товариства та на інші цілі.

## **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 та не власного виробництва.

9.1.2. Імпорт товарів, робіт, послуг для власних потреб та потреб інших суб'єктів підприємницької діяльності і громадян.

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

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 різного роду 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

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

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

Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства та відповідних внутрішніх положень Товариства.

### 10.2. Загальні збори

Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

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

10.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 15) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 16) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 17) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених



законодавством;

- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 19) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 20) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 21) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 22) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на 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, та про вчинення правочину із заінтересованістю. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли в результаті приєднання Товариству належить більше 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується; 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;
- 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії;
- 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 28) обрання комісії з припинення Товариства;
- 29) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 30) прийняття рішення щодо порядку управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за його участю;
- 31) надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у визначених законодавством випадках.

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

10.2.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) та посадові особи

Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який представляє відповідно до Статуту права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством.

10.2.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 11, 14, 26 п. 10.2.3 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства вносяться питання, передбачені п.п. 19, 20 п. 10.2.3. цього Статуту.

10.2.6. Порядок скликання Загальних зборів

Повідомлення про проведення Загальних зборів з проектом порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами, у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Товариство надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів з проектом порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 8) права, надані акціонерам (щодо документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, проекту (проектів) рішень з питань порядку денного) якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

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

У разі якщо у відповідності до законодавства акціонери отримують право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

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

#### 10.2.8. Порядок денний

Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

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

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

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до абзацу четвертого цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням всіх вимог, передбачених п. 10.2.8 цього Статуту.

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

10.2.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій раді з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку внесення пропозицій;
- неповноти даних, передбачених п. 10.2.8 цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі:

- неповноти даних, передбачених п. 10.2.8 цього Статуту або чинним законодавством;
- недостатньої обґрунтованості цих пропозицій;
- у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

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

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

Товариство також надсилає повідомлення з порядком денним разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів фондової біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

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

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

Голова Загальних зборів:

- керує роботою Загальних зборів;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів;
- оголошує про завершення роботи Загальних зборів.

10.2.14. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави - уповноважена особа ДК “Укроборонпром”.

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

Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам у порядку та на умовах, визначених законодавством, та у Положенні про Загальні збори акціонерів Товариства.

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

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

10.2.16. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

10.2.17. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка обирається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які вимагають та організують проведення таких позачергових Загальних зборів.

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

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

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

функцій Реєстраційної комісії.

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

10.2.22. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію та Товариство, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення, що відправлене на адресу Товариства, вважається прийнятим з моменту офіційної реєстрації такого повідомлення у встановленому в Товаристві порядку. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

10.2.23. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

10.2.25. Кворум (правомочність) Загальних зборів

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

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

10.2.26. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 8, 25 виключної компетенції Загальних зборів (п. 10.2.3 цього Статуту), приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Рішення Загальних зборів з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є

власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли проводиться кумулятивне голосування з приводу обрання органів Товариства та інших випадків, встановлених законодавством.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться виключно шляхом кумулятивного голосування за процедурами, зазначеними в Положенні про Загальні збори Товариства. Голосування здійснюється щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Якщо за результатами голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу органу Товариства, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу органу Товариства, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад органу Товариства - несформованим.

У разі коли при першому голосуванні склад органу Товариства не сформований, на цих же Загальних зборах проводиться додаткове повторне кумулятивне голосування стосовно всього складу органу Товариства та кандидатур, що були винесені на голосування, якщо Загальними зборами не буде прийняте інше рішення. Повторних голосувань не може бути більше трьох.

Члени органу Товариства (Наглядової ради та Ревізійної комісії) вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

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

10.2.28. Перерва на Загальних зборах

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах визначаються на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.2.29. Голосування

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

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



законодавством.

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

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

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів – сторінки бюлетеня нумеруються і кожен аркуш засвідчується печаткою Товариства.

В разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами - бюлетень для голосування засвідчується:

- акціонерами - юридичними особами - печаткою юридичної особи або підписом посадової особи із зазначенням її посади та прізвища;
- акціонерами фізичними особами – підписом акціонера із зазначенням його прізвища, ім'я та по батькові.

#### 10.2.30. Лічильна комісія

Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

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

- Наглядовою радою Товариства;
- акціонерами, які скликають та організовують проведення позачергових загальних зборів.

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

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

Кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

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

Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

За підсумками кожного голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали

участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації на веб-сайті Товариства у мережі Інтернет.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

#### 10.2.31. Протокол Загальних зборів

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

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

#### 10.2.32. Позачергові Загальні збори

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством.

10.2.33. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління повинно передати/надіслати вимогу Наглядовій раді (Голові Наглядової ради або особі, яка виконує його обов'язки).

Якщо позачергові Загальні збори скликаються на вимогу органу Товариства, така вимога повинна бути підписана головою цього органу Товариства або особою, яка виконувала обов'язки голови органу Товариства під час засідання, на якому було прийнято рішення вимагати скликання Загальних зборів Товариства.

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

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, зазначених у вимозі з урахуванням вимог п. 10.2.33 цього Статуту.

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

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

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

10.2.38. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому пунктом 10.2.6 цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

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

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у пункті 10.2.6 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

### 10.3. Наглядова рада Товариства

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

10.3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що згідно Статуту Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що за рішенням Наглядової ради були передані для затвердження Правлінню Товариства, в тому числі: Положення про Науково-технічну раду Товариства, а також змін та доповнень до них;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 10) обрання та припинення повноважень Голови Правління за поданням Голови або члена Наглядової ради Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень членів Правління за поданням Голови Правління, Голови або члена Наглядової ради Товариства;
- 12) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством та цим Статутом;
- 18) 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 таким аудитором (аудиторською

- фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 19) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
  - 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
  - 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
  - 23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
  - 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
  - 25) вирішення питань, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
  - 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та в інших випадках, передбачених законодавством, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
  - 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;
  - 28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 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;
  - 30) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
  - 31) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору або контракту, що укладатиметься з ним;
  - 32) розгляд та затвердження квартальних звітів Правління;
  - 33) внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 34) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

10.3.2. До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) обрання Голови та секретаря Загальних зборів, в разі якщо це питання не включено до порядку денного Загальних зборів, що скликаються;
- 2) погодження рішень Правління про відчуження нерухомого майна Товариства незалежно від його ринкової вартості, визначення порядку та умов такого відчуження;
- 3) надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю;
- 4) вирішення інших питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради Статутом та внутрішніми положеннями Товариства або передані на розгляд Наглядової ради рішенням Загальних зборів.

10.3.3. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- 1) отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- 2) ініціювати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) заслуховувати звіти та пояснення Голови та членів Правління, працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;
- 4) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 5) створювати комітети, робочі групи для вирішення певних питань та визначати строки й умови їх роботи;
- 6) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань в межах повноважень, визначених законодавством та Статутом Товариства.

10.3.4. Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом Товариства, Положенням Товариства про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.

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

10.3.5. Обрання членів Наглядової ради

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

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

10.3.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Незалежним членом Наглядової ради (незалежним директором) Товариства є фізична особа, обрана членом Наглядової ради Товариства, і яка відповідає вимогам, встановленим законодавством.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому

належить) у члені Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

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

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

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерного товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 3, 4, 5, 17 та 21 пункту 10.3.1 цього Статуту.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

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

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

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

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

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

Товариства в порядку, передбаченому розділом 13 цього Статуту, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну членів Наглядової ради – представників.

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

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

10.3.10. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

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

Визначення умов оплати покладається на Загальні збори акціонерів.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

10.3.11. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради та Корпоративного секретаря здійснює Товариство.

10.3.12. Голова та заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

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

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради, а у випадку неможливості виконання обов'язків Голови Наглядової ради його заступником – одним із членів Наглядової ради за рішенням ДК “Укроборонпром” (до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі).

10.3.13. Засідання Наглядової ради

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань



порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

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

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

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

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

Протокол засідання Наглядової ради оформляється та передається після підписання до Товариства протягом трьох днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписують головуючий та члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

Рішення щодо винесення питань на заочне голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради шляхом затвердження бюлетеня для заочного голосування (опитування).

Бюлетень для заочного голосування (опитування) має містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) поштову адресу, на яку має бути направлений заповнений бюлетень після голосування (опитування);
- 3) назву органу управління Товариства, посаду, ПІБ керівника цього органу управління, на ім'я якого повинно бути надіслано членом Наглядової ради бюлетень засобами поштового зв'язку після його підписання та здійснення відповідної відмітки про прийняте рішення;
- 4) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- 5) ПІБ, підпис, дату затвердження бюлетеня Головою Наглядової ради;
- 6) питання винесене на голосування (опитування) та проект рішення з цього питання;
- 7) варіанти голосування: "за", "проти", "утримався";
- 8) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний членом Наглядової ради і в разі відсутності такого підпису вважається не дійсним;
- 9) прізвище, ім'я по-батькові члена Наглядової ради або представника юридичної особи –

члена Наглядової ради та найменування цієї юридичної особи;

10) місце для підпису члена Наглядової ради та дати підписання.

Голова Наглядової ради у термін, не пізніше 2-х робочих днів з моменту затвердження бюлетеня для заочного голосування (опитування) направляє його через канцелярію Товариства засобами поштового зв'язку на адресу члена Наглядової ради для проведення заочного голосування (опитування).

Члени Наглядової ради після отримання бюлетеня повинні у термін, не більше 2-х робочих днів прийняти рішення з питання винесеного голосування та направити належним чином оформлений бюлетень на зазначену адресу засобами поштового зв'язку або особисто.

Отримані Товариством бюлетені для заочного голосування (опитування) у термін не більше 2-х робочих днів з моменту їх надходження передаються Голові Наглядової ради через канцелярію Товариства.

Рішення з питань, винесених для голосування шляхом заочного голосування (опитування) приймається простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради, що мають право голосу.

Голова Наглядової ради у строк не пізніше 2-х робочих днів з встановленої дати закінчення прийому заповнених бюлетенів встановлює результати голосування на підставі отриманих бюлетенів та оформлює відповідне рішення протоколом Наглядової ради, який у встановленому порядку направляється на адресу Товариства разом з оригіналами бюлетенів для заочного голосування (опитування).

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

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

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

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

10.3.17. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар

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

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління та контролю Товариства, належного інформування акціонерів та

заінтересованих осіб, Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку обирає корпоративного секретаря.

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

З корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий договір або контракт (трудовий договір). Від імені Товариства його підписує Голова Наглядової ради, чи особа, яка уповноважена на те Наглядовою радою. У договорі або контракті з корпоративним секретарем має бути передбачена виплата йому винагороди та сплата Товариством єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

За пропозицією корпоративного секретаря Наглядова рада формує апарат корпоративного секретаря.

Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- 1) забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів та засідань Наглядової ради Товариства та Правління;
- 2) забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам управління та контролю, а також акціонерам Товариства;
- 3) забезпечення взаємодії та зворотного зв'язку з акціонерами Товариства, у тому числі роз'яснення акціонерам їхніх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їхніх прав, тощо;
- 4) надання органам управління та контролю Товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів Товариства у відповідність до чинного законодавства України.

#### **10.4. Правління**

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

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

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

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

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

10.4.6. Права та обов'язки Голови Правління визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про Правління, а також контрактом, що з ним укладається.

Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Головою Правління контракт найму на роботу. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства контракт найму на роботу з Головою Правління укладається ДК "Укроборонпром".

Права та обов'язки членів Правління визначаються законодавством, цим Статутом,

положенням про Правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

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

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

10.4.8. Правління обирається у складі 5 (п'яти) осіб.

До складу Правління входять:

- Голова Правління;
- 4 (чотири) члени Правління.

Обрання Голови Правління здійснюється Наглядовою радою за поданням Голови або члена Наглядової ради. Обрання членів Правління здійснюється Наглядовою радою за поданням Голови Правління, Голови або члена Наглядової ради Товариства.

10.4.9. До компетенції Правління належить:

- 1) формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, та планування заходів, необхідних для їх вирішення;
- 2) визначення основних напрямків діяльності Товариства та подання їх на затвердження Загальним зборам;
- 3) затвердження організаційної структури управління Товариства;
- 4) затвердження штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівників Товариства;
- 5) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
- 6) прийняття рішень про отримання кредитів відповідно до чинного законодавства України;
- 7) виконання доручень (рішень) Загальних зборів та/або Наглядової ради, у тому числі стосовно використання фондів Товариства;
- 8) утворення структурних підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства відповідно до затвердженої штатної структури;
- 9) розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, які витікають з положень Статуту та внутрішніх положень Товариства, що визначають компетенцію Загальних зборів та Наглядової ради та з урахуванням наступних умов:
  - прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариства, незалежно від його ринкової вартості, визначення порядку та умов такого відчуження здійснюється Правлінням за погодженням з Наглядовою радою Товариства;
  - передача в оренду(лізинг) нерухомого майна, яке не задіяне в основному виробництві площею до 200 кв.м. на одного орендаря, здійснюється за рішенням Правління;
  - передача в оренду(лізинг) нерухомого майна, яке не задіяне в основному виробництві площею, що перевищує 200 кв.м. на одного орендаря, здійснюється за рішенням Правління на умовах договорів, погоджених ДК "Укроборонпром".
- 10) затвердження внутрішніх нормативних актів, що визначають відносини між

підрозділами Товариства, затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

- 11) попередній розгляд всіх питань, що виносяться на розгляд Загальним зборам, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів;
- 12) подання на затвердження Загальним зборам річного звіту Товариства;
- 13) складання квартальних звітів Товариства та подання їх на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 14) клопотання, у разі необхідності, про скликання позачергових Загальних зборів або засідання Наглядової ради Товариства;
- 15) подання, у разі необхідності, вимоги про скликання засідання Ревізійної комісії;
- 16) надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів) з урахуванням обмежень, які витікають з положень Статуту, що визначають компетенцію Загальних зборів та Наглядової ради;
- 17) надання Голові Правління повноважень щодо одноособового прийняття рішень з окремих питань діяльності Товариства;
- 18) розроблення спільно з профспілковою організацією та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту Колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 19) надання Наглядовій раді пропозицій щодо обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- 20) надання Наглядовій раді пропозицій щодо обрання оцінювача майна Товариства;
- 21) надання Ревізійній комісії пропозицій про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 22) розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності Товариства;
- 23) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до компетенції Правління чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

#### 10.4.10. Засідання Правління та прийняття рішень Правління

Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління.

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

Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини його кількісного складу. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

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

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

#### 10.4.11. Голова Правління

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

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

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

Голова Правління:

- 1) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 2) здійснює керівництво трудовим колективом Товариства;
- 3) здійснює організаційні заходи щодо планування господарської діяльності Товариства, у тому числі, підготовка бюджетів, прогнозів та інших стратегічних планів;
- 4) забезпечує організацію виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством;
- 5) здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства;
- 6) з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства;
- 7) видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- 8) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає будь-які інші кадрові рішення (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
- 9) встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;
- 10) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
- 11) здійснює організаційні заходи щодо створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи працівників Товариства;
- 12) розподіляє обов'язки між членами Правління, встановлює порядок заміщення Голови Правління;
- 13) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та у відповідності до Закону України “Про державну таємницю”, призначає керівника режимно-секретного органу Товариства;

14) виконує інші функції (обов'язки, роботи) з організації та забезпечення діяльності Товариства, що впливають із законодавства, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

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

10.4.12. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Правління за окремим рішенням Правління.

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

10.4.14. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

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

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

До вирішення питання про припинення повноважень Голови Правління Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. У цьому випадку Наглядова рада має право своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства та укласти з ним контракт на строк до вирішення питання щодо припинення або поновлення повноважень Голови Правління у порядку, встановленому цим Статутом. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства контракт з виконуючим обов'язки Голови Правління укладається ДК з "Укроборонпром".

## 10.5. Ревізійна комісія

10.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у кількості 3 (трьох) осіб.

Члени Ревізійної комісії в Товаристві обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на три роки.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів Товариства.

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

10.5.2. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом, Положенням про ревізійну комісію, а також цивільно-правовим договором та/або контрактом (трудовим договором), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

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

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

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

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

Виконання повноважень члена Ревізійної комісії ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законодавством.

Виконання повноважень члена Ревізійної комісії особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

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

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

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

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

10.5.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства



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

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

#### 10.5.8. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією

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

Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

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

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

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

## **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 Правління.

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.

11.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) 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, а також може публікувати іншу передбачену законодавством.

## **12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

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

12.2. Членами трудового колективу, поряд з громадянами України, можуть бути іноземні громадяни чи особи без громадянства. Їх прийняття на роботу здійснюється за наявності дозволу на працевлаштування в Україні, виданого Державним центром зайнятості населення. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати фахівців, укладаючи з ними цивільно-правові угоди (підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

12.3. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

12.4. Трудові відносини працівників Товариства з Товариством регулюються чинним законодавством України, генеральною і галузевою угодами та колективним договором.

12.5. Товариство забезпечує оплату праці не нижчу від мінімально визначеної законодавством та її своєчасне одержання працівниками. Загальний розмір виплат за результатами праці окремих працівників не обмежується.

12.6. Товариство здійснює відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до законодавства.

12.7. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

12.8. Умови трудових договорів (контрактів) не можуть погіршувати становища найманих працівників Товариства порівняно з умовами, передбаченими законодавством України про працю.

12.9. Товариство гарантує працівникам належні і безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, спричинену працівникові каліцтвом чи іншим пошкодженням здоров'я, при виконанні ним своїх

трудових обов'язків.

12.10. Захист інтересів колективу здійснює профспілковий комітет, який представляє інтереси трудового колективу.

12.11. Діяльність профспілок в Товаристві здійснюється відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та інших законодавчих актів, прийнятих відповідно до них.

12.12. З метою узгодження інтересів Товариства та його працівників, між Правлінням Товариства та профспілковим комітетом укладається Колективний договір на основі чинного законодавства України з дотриманням норм генеральної та галузевої угод.

12.13. Колективний договір укладається та реєструється в порядку, визначеному законодавством про колективні договори та угоди.

12.14. Посадові особи органів Товариства

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

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

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, стосовно яких є обмеження, встановлені чинним законодавством, у тому числі Законом України “Про акціонерні товариства”.

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

Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи повинні дотримуватися вимог чинного законодавства стосовно вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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.

### **13. НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

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

13.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до таких документів:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші

внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 5) протоколи Загальних зборів;
- 6) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 7) протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління;
- 8) протоколи засідань Ревізійної комісії;
- 9) висновки Ревізійної комісії та аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- 10) річну фінансову звітність;
- 11) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 12) проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 13) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 14) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Правління Товариства зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, зазначених вище. 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 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.

При ознайомленні з документами, в яких наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані дотримуватись режиму користування та розкриття такої інформації, встановленої законодавством.

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

13.4. Товариство зобов'язане мати власний веб-сайт, на якому в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена переліками 1 - 5, 9, 10, 11(крім документів, що містять конфіденційну інформацію), 12, 13 п.13.2 цього Статуту, перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій, та повідомлення про проведення Загальних зборів.

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

## 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 14.1. 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.
- 14.2. Порядок припинення Товариства визначається чинним законодавством.
- 14.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, 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, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством, що стосується акціонерних товариств. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
- 14.4. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами у порядку черговості, встановленої законодавством.
- 14.5. 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, якщо інше не передбачено законодавством.
- 14.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 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. Порядок припинення Товариства в інших, крім ліквідації, випадках визначається чинним законодавством.

НИЙ

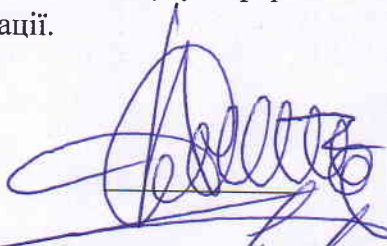
8 р.

НИХ

## 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

- 15.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.
- 15.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 15.3. Зміни та доповнення до Статуту, оформлюються у вигляді його нової редакції, яка підлягає державній реєстрації.

Голова Загальних Зборів



Сокол С. П.

Секретар Загальних Зборів



Полончук А. В.

-ів, Україна

Другого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Ткаченко В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Сокола Сергія Петровича, Полончук Антоніни Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Сокола Сергія Петровича, Полончук Антоніни Вікторівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 440, 441

Стягнуто плати за домовленістю.



Приватний нотаріус

*[Handwritten signature]*

Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
прошнуровано  
і скріплено печаткою

45 (сорок п'ять)



*[Faint handwritten signature]*