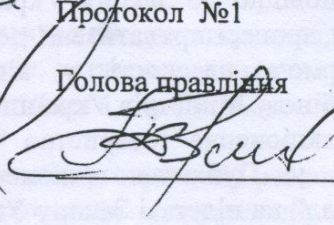


## ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Науково-технічний комплекс  
«Електронприлад»  
від 23 квітня 2011 року  
Протокол №1

Голова правління

  
В.П.Дробінов

Державну реєстрацію змін до установчих  
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації

14.06.2011

Номер запису

10441050013013412

Державний реєстратор



## СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

**“НАУКОВО – ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС  
“ЕЛЕКТРОНПРИЛАД”**

**нова редакція**

ідентифікаційний код 14312134

м. Київ – 2011



оригіналом

  
Ганул

## Зміст

1. Загальні положення.....	3
2. Мета та предмет діяльності Товариства.....	3
3. Юридичний статус Товариства.....	5
4. Засновники та акціонери Товариства. Права та обов'язки акціонерів.....	8
5. Статутний капітал Товариства.....	9
6. Акції Товариства.....	11
7. Порядок розподілу прибутку та покриття витрат.....	11
8. Органи управління Товариством.....	13
9. Облік та звітність.....	33
10. Мобілізаційна підготовка.....	34
11. Представництво Замовника Міністерства оборони України..	34
12. Охорона навколишнього середовища.....	34
13. Зберігання документів Товариства.....	34
14. Порядок внесення змін до Статуту.....	35
15. Припинення діяльності Товариства.....	35

## **1. Загальні положення.**

1.1. Публічне акціонерне товариство “Науково-технічний комплекс “Електронприлад”, ідентифікаційний код 14312134 (надалі - Товариство) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства “Науково-технічний комплекс “Електронприлад”, ідентифікаційний код 14312134, заснованого відповідно до рішення Фонду державного майна України (наказ від 21.01.1999р. № 2-АТ) шляхом перетворення державного підприємства “Науково-виробничий комплекс “Електронприлад” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України “Про господарські товариства” та “Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099.

1.2. Відкрите акціонерне товариство “Науково-технічний комплекс “Електронприлад” перейменовано у Публічне акціонерне товариство “Науково-технічний комплекс “Електронприлад” на підставі Закону України від 17.09.2008р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» із наступними змінами та доповненнями.

1.3. Тип товариства – публічне.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. Повне найменування:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство “Науково-технічний комплекс “Електронприлад”;
- російською мовою: Публичное акционерное общество “Научно-технический комплекс “Електронприлад”;
- англійською мовою: “Public Joint Stock Company Scientific and Technical Enterprise “Electronprylad”.

1.4.2. Скорочене найменування:

- українською мовою: ПАТ “НТК “Електронприлад”;
- російською мовою: ПАО “НТК “Електронприлад”;
- англійською мовою: “PJSC STE “Electronprylad”.

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04116, м.Київ, вул. Ванди Василевської, 27/29.

1.6. Склад товариства визначається організаційною структурою. До складу Товариства також входять відособлені господарсько – розрахункові підрозділи на окремому балансі без статусу юридичної особи:

- Конструкторське бюро “Екран”, м. Київ;
- Конструкторське бюро “Вимірювач”, м. Київ;
- Дослідно-експериментальний завод “Авіаприлад”, м.Київ;
- Підсобне господарство “Твардія”, Київська обл., Макарівський р-н, с.Грузьке;
- Експедиція “Саки”, Крим, м. Саки;
- База відпочинку “Комсомольська”, Черкаська обл., Канівський р-н, с. Прохорівка.

## **2. Мета та предмет діяльності Товариства.**

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення наукової, технічної, виробничої та господарської діяльності за виключенням такої, яка заборонена законодавством України.

2.2. Основним видом діяльності Товариства є науково-технічна діяльність, спрямована на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, виготовлення та випробування дослідних зразків або партій науково-технічної продукції в галузях авіакосмічної та спеціальної техніки, виробництво літальних апаратів, включаючи космічні, дослідження і розробки в галузі технічних наук, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості, а також інші роботи, пов’язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.

2.3. Предметом діяльності Товариства також є:

2.3.1. Промислове виготовлення виробів, вузлів, блоків, оснастки, нетипових металоконструкцій, виробів та систем спеціального призначення.

Розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація військової техніки (в частині радіоелектронного бортового обладнання авіаційної техніки).

2.3.2. Зовнішньо - економічна діяльність.

Операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг та орендні операції, в тому числі лізингові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності.

2.3.3. Виробництво та технічне обслуговування устаткування, приладів телефонних станцій, телетайпних установок, радіовузлів, установок живлення, приладів, пристроїв та засобів медичного, екологічного, спортивного, побутового та обладнання іншого призначення.

2.3.4. Монтаж, пуско - наладка, технічне обслуговування, ремонт, модернізація систем зв'язку і радіофікації, пожежної та охоронної сигналізації, мереж електрофікації, електротехнічного обладнання.

2.3.5. Обслуговування та надання фізичним та юридичним особам платних послуг зв'язку за існуючими нормативними документами та тарифами на послуги зв'язку.

2.3.6. Обслуговування та ремонт систем і комплексів радіоапаратури та обчислювальної техніки.

2.3.7. Ксероксне та інше оперативне копіювання та друк замовникам (юридичним та фізичним особам).

2.3.8. Обслуговування, ремонт та експлуатація автомобільної техніки, ремонт і відновлення електричної проводки автомобілів.

2.3.9. Створення станцій по технічному обслуговуванню автомобілів, бензозаправок та автостоянок.

2.3.10. Ремонтно-механічне та пластмасове виробництво.

2.3.11. Виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт, розробка проектно-кошторисної документації.

2.3.12. Будівництво та експлуатація готельного господарства.

2.3.14. Випуск непродовольчих товарів народного споживання.

2.3.15. Виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської, лісгосподарської продукції.

2.3.16. Торгівельно-комерційна діяльність, в тому числі:

2.3.16.1. Оптова та роздрібна реалізація власної та контрагентської продукції, організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України та за її межами через власну та іншу торгову мережу.

2.3.16.2. Брокерські та дилерські послуги, проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах інших підприємств, організацій, установ та осіб, укладення агентських угод та виплата відповідних винагород.

2.3.16.3. Здійснення торговельно-закупівельної діяльності для підприємств, установ, організацій, громадян, в тому числі іноземних.

2.3.17. Підприємницька діяльність, пов'язана з розробкою ліцензій, патентів, "ноу-хау", торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності в Україні та за її межами.

2.3.18. Товарообмінні (бартерні) операції у відповідності з діючим законодавством.

2.3.19. Надання в установленому законодавством порядку в оренду приміщень, споруд та устаткування Товариства.

2.3.20. Авіаційні та автомобільні перевезення.

2.3.21. Надання платних послуг населенню, включаючи послуги громадського харчування, лікувально-оздоровчі, автотранспортні, по виготовленню столярних виробів, по проживанню в гуртожитках та інші побутові послуги, прокат.

2.3.22. Відкриття та експлуатація в комерційних цілях спортивно-оздоровчих, культурних, розважальних об'єктів, готелів, пансіонатів як в Україні, так і за її межами;

- 2.3.23. Підготовка установчих документів для створення суб'єктів підприємницької діяльності різних форм власності та надання допомоги в їх реєстрації.
- 2.3.24. Організація навчання та підготовки фахівців як в Україні, так і за кордоном, обмін з іноземними партнерами спеціалістами.
- 2.3.25. Організація на території України та за її межами туризму та відпочинку будь-якого виду, в тому числі міжнародного.
- 2.3.26. Видавничо-поліграфічна та рекламно-інформаційна діяльність.
- 2.3.27. Придбання, зберігання, перевезення, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».
- 2.3.28. Види діяльності, що здійснюються дочірніми підприємствами, іншими відособленими підрозділами Товариства, передбачаються в їх статутах та положеннях.
- 2.4. Для проведення тих видів діяльності, які вимагають спеціального дозволу (ліцензії), Товариство повинно отримати дозвіл в порядку, встановленому законодавством України.
- 2.5. Захист державної таємниці Товариством здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.
- 2.6. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими за визначеним для таких робіт порядком і за наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

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

- 3.1. Товариство є юридичною особою приватного права. Товариство має у відповідності до ст.91 ЦКУ загальну правоздатність, яка може бути обмежена лише судом. Товариство набуває цивільної правоздатності з моменту його державної реєстрації і втрачає її з дня внесення у державний реєстр запису про його припинення.
- 3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства
- 3.3. Публічне акціонерне товариство «Науково-технічний комплекс «Електронприлад» є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Науково-технічний комплекс «Електронприлад», яке було правонаступником державного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Електронприлад», зареєстрованого рішенням Радянської районної державної адміністрації м.Києва від 31.05.1993р. реєстраційний № 0090-2291п.  
За Товариством зберігаються всі нагороди, якими нагороджено за весь час свого існування державне підприємство «НПО «Електронприбор».
- 3.4. Товариство з моменту державної реєстрації є самостійним господарюючим суб'єктом.
- 3.5. З метою оцінки ефективності науково-технічної діяльності Товариства, відповідності одержуваних ним результатів державним науково-технічним пріоритетам та завданням науково-технічного розвитку, а також з метою визначення необхідності надання йому підтримки держави, Товариство не менше одного разу на п'ять років проходить державну атестацію наукових установ у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
За умови проходження державної атестації Товариство включається Міністерством України у справах науки і технологій до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.
- 3.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.  
Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 3.7. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
- 3.8. Товариство є власником:

- 3.8.1. Майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до статутного капіталу;
- 3.8.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 3.8.3. одержаних доходів;
- 3.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 3.9. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності, чинного законодавства та Статуту.
- 3.9.1. До виключення Товариства з переліку об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, Товариство не може вчиняти дії стосовно майна, переданого до його статутного капіталу, наслідком якого може бути відчуження майна, у тому числі передача його до статутного капіталу інших господарських організацій, передача в заставу тощо.
- 3.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 3.11. Товариство є юридичною особою, набуває майнові та особисті немайнові права, несе відповідні обов'язки, укладає договори, виступає позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України, має відокремлене майно, власні розрахункові та інші рахунки в банках, штампи (кутовий, малий), емблему, товарний знак та інші атрибути.
- 3.12. Товариство, як правонаступник Відкритого акціонерного товариства «Науково – технічний комплекс «Електронприлад», яке було правонаступником Науково-виробничого комплексу “Електронприлад”, створеного наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 18 травня 1993 року №297 у відповідності з Декретом Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року №8-92 “Про управління майном, що є у загальнодержавній власності”, є користувачем землі, закріпленої за НВК “Електронприлад” рішеннями виконкому Київської міської ради депутатів трудящих: по вул. Ванди Василевської, 27/29 від 12.03.1966р. №323, по вул. Маршала Рибалко, 10/8 від 29.11.1966р., а також Державними актами на право користування землею: для бази відпочинку “Комсомольська” в с. Прохорівка Канівського району Черкаської області від 1979 року В№015249, а також для підсобного сільського господарства в с. Грузьке Макарівського району Київської області від 1984 року В№085885.
- 3.13. Для виконання своїх завдань Товариство має право :
- 3.13.1. Продавати, передавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту, виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
- купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- 3.13.2. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію й основні напрямки свого розвитку з урахуванням галузевих науково-технічних прогнозів і пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг;
- 3.13.3. Здійснювати на договірній основі господарські взаємовідносини з іншими господарюючими суб'єктами, виходячи з принципів добровільності, партнерства та вільного вибору предмета договору, включаючи міру відповідальності за прийнятими зобов'язаннями;

3.13.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі – продажу, міни, підяду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу, позички тощо;

3.13.5. Самостійно, без будь-яких обмежень здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на основі самоокупності й самофінансування.

Товариство набуває прав і повноважень учасника зовнішньоекономічної діяльності і може здійснювати таку діяльність згідно з чинним законодавством. При цьому Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності і несе всі обов'язки, що випливають з цього правового статусу.

3.13.6. Користуватися кредитами банків та іншими позиковими коштами, самостійно відповідаючи за своїми зобов'язаннями.

3.13.7. Здійснювати самостійно розподіл і використання валютної виручки у відповідності з чинним законодавством.

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

3.13.9. Виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, спільних підприємств на території України та за її межами, фондів і громадських організацій, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій ;

3.13.10. Створювати на території України та за її межами госпрозрахункові структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємства, наділяти їх основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Головою правління Товариства.

3.13.11. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників, спеціалістів, наукових працівників, не рідше одного разу на п'ять років проводити атестацію наукових працівників та спеціалістів.

3.13.12. Направляти працівників Товариства у відрядження по Україні та за її межі.

3.13.13. За рахунок власних коштів чи на компенсаційній основі направляти за кордон своїх спеціалістів та інших працівників для участі в переговорах і укладання договорів з господарських і комерційних питань, участі в міжнародних виставках, ярмарках, конференціях, симпозіумах, для обміну досвідом і навчання, а також для виконання інших дій від імені і в інтересах Товариства.

3.13.14. Реалізовувати (продавати, передавати безкоштовно) збудовані або придбані за кошти Товариства об'єкти працівникам Товариства, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України.

3.13.15. Відповідно до чинного законодавства самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що надаються, а також за вироблену продукцію, яка не ввійшла в держзамовлення, та реалізовувати її на території України або за кордоном.

3.13.16. Застосовувати систему контрактів при наймі на роботу працівників згідно діючого законодавства України, а наукових працівників - на основі конкурсного відбору.

3.13.17. Керуючись законодавством та цим статутом, самостійно визначати кількість працюючих, порядок прийняття на роботу і звільнення працівників, розпорядок дня, форми й системи оплати праці, умови матеріального стимулювання, обсяги і напрямки використання коштів, що спрямовуються на споживання.

3.13.18. Вищий орган Товариства може встановлювати додаткові порівняно з чинним законодавством України трудові, матеріальні, соціально-побутові пільги для працівників Товариства чи їх окремих категорій.

3.14. Робота в Товаристві зараховується в загальний трудовий стаж працівників згідно з чинним законодавством України.

3.15. Трудові доходи кожного працівника Товариства визначаються його особистим внеском з урахуванням кінцевих результатів роботи і максимальним розміром не обмежуються.

3.16. Товариство в установленому порядку виконує вимоги чинного законодавства щодо мобілізаційної роботи та охорони державної таємниці.

3.17. Для забезпечення охорони майна Товариства, пропускнуго та внутрішньо-об'єктового режимів працівників підрозділів Товариство створює і утримує воєнізовану охорону (ВОХОП).

ВОХОП у своїй роботі керується Положенням про неї, розробленим у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1993р. № 615 у редакції постанови від 15.08.2001р. № 1053 «Про заходи по удосконаленню охорони об'єктів державної та інших форм власності», а також чинним законодавством України.

3.18. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).

#### **4. Засновники та акціонери Товариства. Права та обов'язки акціонерів.**

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.

4.2. Акціонерами Товариства можуть бути: держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, а також фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів-юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.3. Кожною простою акцією товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на :

4.3.1. участь в управлінні товариством;

4.3.2. отримання дивідендів;

4.3.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

4.3.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів загальних зборів;

4.3.5. відчуження належних йому акцій без згоди інших акціонерів товариства.

4.4. Акціонери можуть мати інші права, передбачені актами законодавства.

4.5. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.6. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

4.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.7.1. дотримуватися вимог статуту, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

4.7.2. не розголошувати державну і комерційну таємниці та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.7.3. своєчасно повідомляти правління Товариства про зміну адреси та інших даних необхідних для внесення в реєстр акціонерів;

4.7.4. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.7.5. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом;

4.7.6. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.



4.8. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

4.9. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

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

4.11. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі Державної комісії з цінних паперів і 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.

4.12. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.13. Посадові особи органів товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах. У разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

## **5. Статутний капітал Товариства.**

5.1. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів і становить 6 784 900 (шість мільйонів сімсот вісімдесят чотири тисячі дев'ятсот) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 27 139 600 (двадцять сім мільйонів сто тридцять дев'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 гривні кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, що встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій шляхом:

5.4.1. із залученням додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій;

5.4.2. без залучення додаткових внесків шляхом підвищення номінальної вартості випущених акцій.

5.5. Рішення про збільшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

- 5.6. 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.
- 5.7. Збільшення статутного капіталу у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.
- 5.8. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається.
- 5.9. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам діючого законодавства України щодо мінімального розміру статутного капіталу товариства, на дату реєстрації змін до статуту товариства.
- 5.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- 5.10.1. зменшення номінальної вартості випущених акцій;
- 5.10.2. зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.
- 5.11. Рішення про зменшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.12. Кредитор, вимоги якого до товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.
- 5.13. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 5.12 статуту, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5.14. Зменшення товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.
- 5.15. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 5.16. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 5.17. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 5.18. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.
- 5.19. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 5.20. У разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.21. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
- 5.22. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншими речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають вартісну оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

5.23. При додаткових емісіях акцій Товариства акції повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Товариства.

5.24. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку.

## **6. Акції Товариства.**

6.1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо товариства. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.2. Усі акції товариства є простими іменними. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.3. Статутом не передбачена можливість та товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

6.4. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

6.5. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

6.6. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

6.7. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.8. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатись акціями Товариства, у тому числі продавати або іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

6.9. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6.10. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

6.11. Вартісна оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерам в оплату акцій Товариства, проводиться за рішенням Наглядової ради Товариства з урахуванням вимог Закону України від 12.07.2001 р. № 2658-III „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

6.12. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій:

6.12.1. якщо у тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу;

6.12.2. у разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк, акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

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

## **7. Порядок розподілу прибутку та покриття витрат.**

- 7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці.
- 7.2. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.
- 7.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрямки його використання.
- 7.4. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
- 7.5. Товариство створює:
- 7.5.1. резервний капітал;
  - 7.5.2. фонд проведення ініціативних науково-дослідних робіт та розвитку науково-технічної бази (фонд розвитку науково-технічної бази);
  - 7.5.3. фонд виплати дивідендів;
  - 7.5.4. фонд соціальної підтримки;
  - 7.5.5. інші фонди.
- 7.6. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менше 25 відсотків статутного капіталу Товариства.
- 7.6.1. Резервний капітал Товариства використовується для покриття збитків товариства. Законодавством можуть додатково передбачатись напрями використання резервного капіталу.
- 7.6.2. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру.
- 7.6.3. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається правлінням Товариства.
- 7.7. Фонд розвитку науково-технічної бази створюється за рахунок чистого прибутку Товариства.
- 7.7.1. Фонд розвитку науково-технічної бази використовується для розвитку матеріально-технічної бази Товариства.
- 7.7.2. Фонд розвитку науково-технічної бази створюється після відрахувань до резервного фонду та фонду виплати дивідендів шляхом щорічних відрахувань у розмірі 50% чистого прибутку Товариства.
- 7.7.3. Рішення про використання коштів фонду розвитку науково – технічної бази приймається правлінням Товариства.
- 7.8. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства.
- 7.8.1. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства за поданням правління Товариства, погодженим із наглядовою радою Товариства.
- 7.8.2. Кошти з фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій.
- 7.8.3. Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року шляхом перерахування коштів на рахунок акціонера або іншим шляхом за рішенням вищого органу Товариства.
- 7.8.4. Сплата дивідендів починається не пізніше, ніж через три місяці з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
- 7.8.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.8.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.8.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами товариства.

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

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

7.8.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

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

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

7.8.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7.9. Фонд соціальної підтримки створюється за рахунок чистого прибутку.

7.9.1. Фонд соціальної підтримки призначається для утримання соціальної сфери та надання одноразової або довгострокової адресної допомоги окремим працівникам (працюючим, або звільненим з Товариства).

7.9.2. Фонд соціальної підтримки створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 20% чистого прибутку Товариства.

7.9.3. Рішення про використання фонду соціальної підтримки приймається правлінням Товариства.

7.10. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені й інші фонди Товариства.

## **8. Органи управління Товариством.**

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. вищий орган Товариства;

8.1.2. наглядова рада Товариства;

8.1.3. правління Товариства;

8.1.4. ревізійна комісія Товариства.

### **8.2. Посадові особи органів товариства.**

8.2.1. Посадовими особами органів управління Товариства визначаються голова та члени наглядової ради, голова та члени правління Товариства, голова та члени ревізійної комісії.

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

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

8.2.4. Посадові особи органів товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.2.5. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

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

8.2.7. Посадові особи органів товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та внутрішніх документів товариства.

8.2.8. Посадові особи органів товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

### **8.3. Вищий орган Товариства.**

8.3.1. Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерів.

8.3.2. Товариство зобов'язане щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року скликати загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.3.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту товариства, розподіл прибутку і збитків товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.

8.3.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів товариства.

8.3.5. 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.

8.3.6. Організаційні заходи, пов'язані із підготовкою та забезпеченням роботи загальних зборів здійснює правління товариства відповідно до законодавства та цього Статуту.

8.3.7. Правомочність загальних зборів акціонерів Товариства та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.3.8. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту чи Положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

### **8.3.9. Компетенція загальних зборів:**

До виключної компетенції вищого органу Товариства належить:

8.3.9.1. визначення основних напрямів діяльності товариства;

8.3.9.2. затвердження статуту товариства, внесення змін до статуту товариства;

8.3.9.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

8.3.9.4. прийняття рішення про зміну типу товариства;

8.3.9.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

8.3.9.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

8.3.9.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

8.3.9.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

8.3.9.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;

- 8.3.9.10. затвердження річного звіту товариства;
- 8.3.9.11. розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 8.3.9.12. прийняття рішення про викуп товариством розмічених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8.3.9.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 8.3.9.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 8.3.9.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 8.3.9.16. 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;
- 8.3.9.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, передбачених 8.4.29 статуту та законодавством;
- 8.3.9.18. обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 8.3.9.19. затвердження висновків ревізійної комісії;
- 8.3.9.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.3.9.21. прийняття за поданням наглядової ради Товариства рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- Усі інші питання приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 8.3.9.22. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 8.3.9.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 8.3.9.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 8.3.9.25. обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 8.3.9.26. обрання та відкликання Голови правління;
- 8.3.9.27. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень, а також прийняття рішень про порядок управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за його участю;
- 8.3.9.28. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;

8.3.10. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

8.3.11. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

8.3.12. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

8.3.13. Право на участь у загальних зборах:

8.3.13.1. У загальних зборах товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

8.3.13.3. 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.

8.3.13.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, після його складення заборонено.

8.3.13.5. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

#### **8.3.14. Повідомлення про проведення загальних зборів.**

8.3.14.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, згідно пункту 8.3.13.2 статуту, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. 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.

8.3.14.2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простою поштовою карткою у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

8.3.14.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів.

8.3.14.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 8.3.14.5.

8.3.14.5. Статуту.

8.3.14.5. Повідомлення про проведення загальних зборів товариства 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, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів (в тому числі конкретно визначене місце для ознайомлення – номер кімнати, офісу та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами).

**8.3.15. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.**



8.3.15.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати 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 на письмовий запит акціонера в порядку, визначеному Положенням про надання та збереження інформації товариства. В день проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - у місці їх проведення.

8.3.15.2. У разі, якщо порядок денний загальних зборів містить питання про викуп товариством 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.

8.3.15.3. 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.

### **8.3.16. Порядок денний загальних зборів.**

8.3.16.1. Порядок денний загальних зборів товариства попередньо затверджується наглядовою радою за поданням виконавчого органу товариства, а у разі скликання позачергових зборів – акціонерами, які цього вимагають.

8.3.16.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства (кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів) – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

8.3.16.3. Пропозиція до порядку денного загальних зборів товариства 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.

8.3.16.4. Наглядова рада товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів - акціонери, які цього вимагають, погоджує рішення виконавчого органу про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

8.3.16.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

8.3.16.6. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8.3.16.7. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною пунктом 8.3.16.2. статуту та частиною 2 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних, передбачених пунктом 8.3.16.3 статуту.

8.3.16.8. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.3.16.9. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно направити акціонерам повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів простою поштовою карткою.

8.3.16.10. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

8.3.16.11. Товариство публікує повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

### **8.3.17. Порядок проведення загальних зборів.**

8.3.17.1. Порядок проведення загальних зборів товариства встановлюється статутом, рішенням загальних зборів та Положенням про загальні збори.

8.3.17.2. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

8.3.17.3. Загальні збори товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

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

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

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

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

8.3.17.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

8.3.17.9. 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. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

8.3.17.11. 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.

8.3.17.12. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про

призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

8.3.17.13. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, що сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах товариства.

8.3.17.14. У випадку, якщо загальна кількість голосів не перевищує 60 відсотків, скликаються повторні збори не пізніше, ніж через 45 днів з дня скликання перших зборів.

#### **8.3.18. Представництво акціонерів.**

8.3.18.1. Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

8.3.18.2. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

8.3.18.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

8.3.18.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління товариства.

8.3.18.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

8.3.18.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

8.3.18.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

8.3.18.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства.

8.3.18.8. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

#### **8.3.19. Порядок прийняття рішень.**

8.3.19.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах товариства, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

8.3.19.3. Рішення загальних зборів товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених пунктами 8.3.19.4., 8.3.19.5 статуту.

8.3.19.4. Члени Наглядової ради, ревізійної комісії товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Обраними до складу органу товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.3.19.5. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю в 3\4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:

8.3.19.5.1. затвердження статуту товариства, внесення змін до статуту товариства;

8.3.19.5.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

8.3.19.5.3. прийняття рішення про зміну типу товариства;

8.3.19.5.4. прийняття рішення про розміщення акцій;

8.3.19.5.5. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

8.3.19.5.6. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства; прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

8.3.19.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.3.19.7. Голосування на загальних зборах товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

8.3.19.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

8.3.19.9. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

8.3.19.10. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- рішення і кількість голосів «за», «проти», «утрамався» щодо кожного

проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.3.19.11. Рішення загальних зборів товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

8.3.19.12. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до всіх акціонерів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власній веб-сторінці товариства в мережі Інтернет.

8.3.19.13. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.3.19.14. Протокол загальних зборів товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

8.3.19.15. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови правління товариства.

### **8.3.20. Позачергові загальні збори товариства.**

8.3.20.1 Позачергові загальні збори товариства скликаються наглядовою радою у випадках:

8.3.20.1.1. з власної ініціативи;

8.3.20.1.2. на вимогу правління - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

8.3.20.1.3. на вимогу ревізійної комісії ;

8.3.20.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

8.3.20.1.5. в інших випадках, встановлених законом.

8.3.20.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі правлінню 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.

8.3.20.3. Наглядова рада за поданням правління Товариства приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

8.3.20.4. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається правлінню товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

8.3.20.5. 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.

8.3.20.6. Позачергові загальні збори товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

8.3.20.7. Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

8.3.20.8. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 8.3.20.3 статуту та законодавством, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

8.3.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та про порядок денний Загальних зборів акціонерів здійснює правління Товариства.

8.3.22. У випадку проведення позачергових зборів, або, якщо загальні збори призначені на іншу дату, усі акціонери повинні бути проінформовані про дату, місце та порядок денний зборів.

8.3.23. Якщо збори скликаються не правлінням Товариства, а акціонерами, які володіють у сукупності більше як 10 відсотками голосів, Товариство сплачує всі витрати, пов'язані з інформуванням акціонерів, а також надає списки акціонерів та їх адреси.

#### **8.4. Наглядова рада Товариства:**

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

Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

8.4.2. Наглядова рада Товариства складається з 5 осіб і обирається терміном на 3 роки. У засіданні Наглядової ради товариства до реалізації у повному обсязі державної частки в статутному капіталі товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники органів місцевого самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.4.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються статутом, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою правління чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

8.4.5. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

8.4.6. До виключної компетенції наглядової ради належить:

8.4.6.1. затвердження положення про надання та збереження інформації товариства, положення про порядок розгляду питань щодо розпорядження майном товариства та інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

8.4.6.2. затвердження за поданням виконавчого органу товариства порядку денного загальних зборів, погодження рішення виконавчого органу товариства про дату проведення загальних зборів та про включення пропозицій до їх порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

8.4.6.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;

8.4.6.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

8.4.6.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8.4.6.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.4.6.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8.4.6.8. затвердження за поданням голови правління персонального складу правління, припинення дії повноважень членів правління.

8.4.6.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління, встановлення розміру їх винагороди;

- 8.4.6.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 8.4.6.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли повноваження реєстраційної комісії передаються реєстратору, зберігачу або депозитарію відповідно до укладеного договору, а також у випадках, встановлених законом;
- 8.4.6.12. затвердження за поданням виконавчого органу аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 8.4.6.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничних строків, визначених законодавством;
- 8.4.6.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 8.4.6.15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 8.4.6.16. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради відповідно до закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 8.4.6.17. прийняття рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства; якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.
- 8.4.6.18. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 8.4.6.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 8.4.6.20. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 8.4.6.21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 8.4.6.22. вирішення інших питань, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 8.4.7. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 8.4.8. Крім виключних повноважень, передбачених пунктом 8.4.6. статуту, Наглядова рада:
- 8.4.8.1. за рішенням загальних зборів акціонерів укладає контракт з Головою правління після реалізації більш ніж 50% акцій статутного капіталу товариства;
- 8.4.8.2. затверджує перспективні та річні плани Товариства й звіти про їх виконання;
- 8.4.8.3. затверджує за поданням правління Товариства проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства, балансова вартість якого не перевищує 10% підсумку балансу;
- 8.4.8.4. Здійснює контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;
- 8.4.8.5. погоджує угоди про заставу майна Товариства; застава майна Товариства здійснюється відповідно до законодавства та за погодженням відповідного органу приватизації до виконання плану приватизації (розміщення акцій) Товариства.

- 8.4.8.6. погоджує рішення виконавчого органу Товариства, пов'язані із реструктуризацією Товариства, відповідно до чинного законодавства.
- 8.4.8.7. розглядає та затверджує звіти, які подає виконавчий орган (правління) Товариства, за квартал та рік;
- 8.4.8.8. затверджує за поданням виконавчого органу організаційну структуру Товариства;
- 8.4.8.9. аналізує дії виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг, виконання норм законодавства;
- 8.4.8.10. виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 8.4.8.11. подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства, у тому числі про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8.4.8.12. контролює виконання уповноваженим представником функцій з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства.
- 8.4.8.13. погоджує розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) у інші суб'єкти господарської діяльності, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства;
- надає дозвіл Голові правління Товариства на відчуження та (або) придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, деривативів інших юридичних осіб;
- приймає рішення щодо проведення вартісної оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;
- надає органу, що здійснює функції з управління корпоративними правами держави Товариства, пропозиції щодо відповідності займаній посаді Голови правління Товариства;
- здійснює контроль за діяльністю Правління, а також за виконанням Правлінням рішень загальних зборів;
- 8.4.8.14. затверджує річні фінансові плани Товариства, звіти про їх виконання;
- 8.4.8.15. виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

#### **8.4.9. Обрання членів наглядової ради**

- 8.4.9.1. Члени наглядової ради товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів.
- 8.4.9.2. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 8.4.9.3. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:
- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
  - 2) дату народження представника;
  - 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
  - 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
  - 5) місце проживання або місце перебування представника.



8.4.9.4. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

8.4.9.5. Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування. Обраними до складу наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени наглядової ради вважаються обраними, а наглядова рада сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради.

8.4.9.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

8.4.9.7. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії товариства.

8.4.9.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

8.4.9.9. Від імені Товариства договір (контракт) з членами Наглядової ради підписує голова правління або інша особа, уповноважена на це загальними зборами.

8.4.9.10. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

8.4.9.11. Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

8.4.9.12. Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

#### **8.4.10. Засідання наглядової ради**

**8.4.10.1.** Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

8.4.10.2. Позачергові засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління товариства.

8.4.10.3. 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.

8.4.10.4. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною положенням про наглядову раду, але не рідше одного разу на квартал.

8.4.10.5. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.4.10.6. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3-х осіб.

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

8.4.10.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

8.4.10.9. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

8.4.10.10. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить голові наглядової ради.

#### **8.4.11. Наглядова рада має право:**

8.4.11.1. отримувати інформацію про діяльність Товариства;

8.4.11.2. заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

- 8.4.13.3. припиняти дію повноважень членів правління;
- 8.4.11.4. залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 8.4.12. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, а також у випадках порушень та/або ігнорування умов, визначених у контракті, укладеного з головою правління, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень. В цьому випадку Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, та скликати позачергові загальні збори.
- 8.4.13. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.
- 8.4.14. Наглядова рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік.
- 8.4.15. Голова та інші члени Наглядової ради можуть знаходитись у трудових відносинах з Товариством.
- 8.4.16. До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій Товариства рішення Наглядової ради щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства погоджуються з органом, що здійснює управління корпоративними правами держави, згідно з вимогами Положення про порядок розпорядження та використання майна Товариства.
- 8.4.17. Кількість членів Наглядової ради, які представляють інтереси держави, залежить від розміру державної частки у статутному капіталі Товариства і не може бути меншою, ніж 50 відсотків від загальної кількості членів Наглядової ради.
- 8.4.18. Повноваження членів наглядової ради можуть бути припинені за рішенням Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених пунктом 8.4.29 статуту.
- 8.4.19. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу наглядової ради обов'язково включається представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави (уповноваженої особи).
- 8.4.20. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 % акцій статутного капіталу товариства головою наглядової ради товариства обирається представник органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави (уповноваженої особи).
- 8.4.21. У разі порушення справи про банкрутство товариства наглядова рада визначає уповноважену особу, яка буде представляти інтереси акціонерів під час провадження справи про банкрутство.
- 8.4.22. Наглядова рада товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.
- 8.4.24. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду товариства.
- 8.4.25. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.
- 8.4.26. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 8.4.27. Рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів приймають загальні збори товариства. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.
- 8.4.29. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
  - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

## **8.5. Правління Товариства.**

8.5.1. Правління є колегіальним виконавчим органом товариства та здійснює управління поточною діяльністю товариства.

8.5.2. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

8.5.3. Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених статутом і законом.

8.5.4. Членом правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, перебуває з Товариством у трудових відносинах і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії товариства.

8.5.5. Права та обов'язки членів правління товариства визначаються законом, статутом товариства та положенням про правління товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

8.5.6. Правління на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.5.7. Кількісний склад правління встановлюється у кількості 7 осіб. Порядок скликання та проведення засідань правління встановлюється статутом та положенням про правління товариства.

8.5.8. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

8.5.9. 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.

8.5.10. Рішення правління оформлюється у вигляді протоколу, який ведеться під час проведення засідання. Протокол засідання правління підписується головуючим 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.

8.5.11. Голова правління обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів терміном на 3 роки. За поданням голови правління наглядова рада затверджує персональний склад правління терміном на 3 роки.

8.5.12. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

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

### **8.5.14. Припинення повноважень голови та членів правління**

8.5.14.1. Повноваження голови правління припиняються за рішенням загальних зборів.

8.5.14.2. Повноваження члена правління припиняються за рішенням наглядової ради.

8.5.14.3. Підстави припинення повноважень голови та члена правління встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з головою та членом правління.

8.5.14.4. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

8.5.14.5. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень голови правління наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління, та скликати позачергові загальні збори.

8.5.14.6. У разі відсторонення голови правління від здійснення повноважень наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання голови виконавчого органу товариства.

8.5.14.7. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі товариства, голова правління товариства може бути відсторонений від виконання повноважень рішенням органу, уповноваженого здійснювати управління державними корпоративними правами товариства. В цьому випадку орган, уповноважений здійснювати управління державними корпоративними правами, має право своїм рішенням призначити виконуючого обов'язки голови правління товариства до проведення засідання наглядової ради з питання про відсторонення голови правління від здійснення повноважень.

8.5.15. До повноважень правління Товариства належать:

- затвердження поточних планів діяльності Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства, змін та доповнень до неї;
- затвердження штатного розкладу Товариства;
- затвердження “Положення про науково-технічну раду ВАТ “НТК “Електронприлад”, положень про господарсько – розрахункові підрозділи товариства;
- визначення умов щомісячної оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- прийняття рішень про отримання довгострокових кредитів;
- визначення джерел утворення фондів Товариства;
- утворення підрозділів для виконання цілей та завдань Товариства;
- ліквідація в установленому порядку на обгрунтованих підставах підрозділів Товариства, в тому числі господарсько-розрахункових;
- затвердження правил процедури;
- прийняття рішень про закордонні ділові поїздки;
- надання пропозицій Наглядовій раді щодо дати скликання та порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- подання на затвердження загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- прийняття в межах своєї компетенції рішень з інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- призначення уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;
- прийняття рішень щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.5.16. Правління товариства затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи товариства.

8.5.17. Засідання правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 1/2 його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів.

8.5.18. У разі розподілу голосів порівну голос Голови правління є вирішальним.

- 8.5.19. Позачергові засідання правління Товариства скликаються на вимогу Голови правління або 1/3 його членів.
- 8.5.20. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборний орган - профспілковий комітет первинної організації профспілки авіабудівників України на ВАТ "НТК "Електронприлад", який представляє інтереси всіх працівників Товариства.
- 8.5.21. Право укладання колективного договору від імені вищого органу Товариства надається Голові правління, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу, профспілковому комітету.
- 8.5.22. Роботою правління керує його Голова. Голова правління:
- забезпечує виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
  - завчасно готує питання, які виносяться правлінням на розгляд загальних зборів акціонерів та ради Товариства, пропозиції та матеріали до них;
  - вирішує інші питання, які не віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не є компетенцією ради Товариства;
  - організує ведення протоколів засідання правління.
- 8.5.23. Відповідно до законодавства та Статуту Голова правління має право:
- розпоряджатися майном та коштами Товариства;
  - без доручення діяти від імені Товариства, представляти його в стосунках з іншими юридичними та фізичними особами;
  - вести переговори та укласти угоди від імені Товариства, видавати доручення, відкривати в банках розрахункові рахунки та інші рахунки;
  - здійснювати операції розпорядження нерухомим майном Товариства, балансова вартість якого не перевищує 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - делегувати виконання окремих функцій членам правління, генеральній дирекції, керівникам підрозділів, іншим посадовим особам;
  - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Товариства;
  - приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, а також керівників його дочірніх підприємств, філій та представництв ;
  - застосовувати до працівників Товариства заходи заохочення та стягнення;
  - приймати рішення про притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства;
  - розподіляти обов'язки між своїми заступниками й іншими працівниками Товариства, визначати їх повноваження;
  - приймати рішення про подання від імені Товариства, претензій та позовів до юридичних осіб і громадян, як в Україні, так і за її межами;
  - вирішувати інші питання, віднесені загальними зборами акціонерів та цим Статутом до компетенції голови правління.
- 8.5.24. Голова правління організує військовий облік та мобілізаційні заходи згідно до чинного законодавства України.
- 8.5.25. Голова правління організує та вживає заходи для охорони державної таємниці:
- 8.5.25.1. З метою розробки і вживання заходів для забезпечення режиму секретності та режиму постійного контролю за його дотриманням у Товаристві створюються на правах окремого структурного підрозділу режимно-секретні органи;
- 8.5.25.2. Голова правління, в порядку, визначеному діючим законодавством України, призначає посадову особу - громадянина України, керівником режимно-секретного органу;
- 8.5.25.3. У разі, коли Голова правління Товариства є іноземець, якому не надано за установленим законодавством порядком доступ до державної таємниці, до складу правління вводиться керівник режимно-секретного органу.

- 8.5.26. На підставі рішень, прийнятих правлінням, Голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- 8.5.27. Голова правління Товариства приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, складає до 5 (п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.5.28. Питання повноважень, компетенції, умов діяльності і матеріального забезпечення Голови правління визначаються у контракті.
- 8.5.29. Голова правління обирається загальними зборами акціонерів, які приймають рішення про укладення з ним відповідного контракту. До реалізації більш ніж 50% акцій статутного фонду товариства контракт з Головою правління укладається з Фондом державного майна України або органом, що здійснює управління корпоративними правами держави Товариства.
- 8.5.30. Голова правління або особа, яка тимчасово виконує обов'язки голови правління Товариства, має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій:
- з Фондом державного майна України або органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами, до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства;
  - в інших випадках – з наглядовою радою Товариства.
- 8.6. Для оперативного виконання рішень правління та забезпечення поточного, безперервного функціонування Товариства, правління створює генеральну дирекцію.
- 8.6.1. Кількісний та персональний склад генеральної дирекції визначається правлінням Товариства.
- 8.6.2. Керівництво роботою генеральної дирекції здійснює генеральний директор.
- 8.6.3. Компетенція генеральної дирекції визначається «Положенням про генеральну дирекцію Товариства», затвердженим правлінням Товариства.
- Зокрема генеральна дирекція:
- організовує науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання;
  - забезпечує умови, при яких науково-технічна діяльність Товариства є основною і становить понад 70% загального річного обсягу виконаних робіт;
  - розробляє та виконує заходи оперативного вирішення питань, пов'язаних з науково-технічною, виробничою та фінансово-господарською діяльністю Товариства;
  - вирішує питання щодо забезпечення функціонування комунікаційних мереж і систем, економії витрат на їх використання;
  - забезпечує неухильне виконання Товариством вимог по охороні праці, техніці безпеки та пожежній безпеці, трудової та виробничої дисципліни, режиму роботи підприємства;
  - забезпечує раціональне використання та збереження технічних засобів, устаткування, автотранспорту, приміщень та іншого майна Товариства;
  - вносить пропозиції голові правління щодо укладання господарських угод та з інших питань діяльності Товариства;
  - заслуховує керівників підрозділів з питань їх фінансово-господарської діяльності;
  - завчасно розглядає питання науково-технічної, виробничої та фінансово-господарської діяльності Товариства, що виносяться на розгляд правління.

## **8.7. Науково-технічна рада Товариства.**

8.7.1. Науково-технічна рада Товариства є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Товариства, який в своїй роботі керується цим Статутом та Положенням про науково-технічну раду Товариства.

8.7.2. Кількісний склад членів науково-технічної ради складає 16 чоловік. Не менш як три чверті складу науково-технічної ради обирається таємним голосуванням колективів (науково-технічних відділень, конструкторських бюро) наукових працівників згідно встановленої квоти, а решта її членів призначається наказом Голови правління Товариства.

8.7.3. Генеральний директор, його заступники і вчений секретар є членами науково-технічної ради Товариства за посадою.

8.7.4. З метою представництва інтересів трудового колективу до складу науково-технічної ради може входити голова профспілкового комітету працівників Товариства (за згодою).

8.7.5. Науково-технічна рада Товариства:

- визначає перспективні напрямки науково-технічної діяльності;
- здійснює науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних, дослідно-конструкторських і пошукових робіт;
- розглядає та затверджує поточні плани науково-технічних досліджень, а також визначає наукову (науково-технічну, науково-організаційну) діяльність працівників та її відповідність науковій роботі на посадах, перебування на яких дає право на призначення пенсій у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність”;
- затверджує результати атестації наукових працівників;
- обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;
- погоджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх науково-технічних консультантів;
- в межах своєї компетенції розглядає питання про присвоєння вчених звань;
- вирішує інші питання науково-технічної діяльності Товариства, визначені Положенням про науково-технічну раду Товариства.

8.7.6. При Товаристві можуть створюватися спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій за відповідними спеціальностями у порядку, передбаченому законодавством України.

## **8.8. Ревізійна комісія Товариства.**

8.8.1. Контроль фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією.

8.8.2. Компетенція ревізійної комісії, права та обов'язки її членів визначаються законом, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

8.8.3. Функції ревізійної комісії:

- контроль за виконанням правлінням Товариства затвердженого фінансового плану Товариства;
- контроль за виконанням правлінням Товариства законодавства України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів, Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту;
- контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
- контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
- контроль за одержанням (за ставками, які не перевищують ринкові), використанням та поверненням кредитів;
- контроль за відповідністю чинному законодавству та статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству;
- перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується виконавчим органом Товариства ;
- перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;

- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
- подання звітів про результати перевірок на Загальні збори акціонерів та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів;
- ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

#### 8.8.4. Обов'язки Ревізійної комісії:

- проводити перевірки річної, а в разі необхідності - квартальної фінансової звітності Товариства;
- складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх правлінню Товариства, Наглядовій раді не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки;
- своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, правління Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління;
- вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства.

#### 8.8.5. Ревізійна комісія має право:

- отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;
- вимагати скликання засідань правління Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень ревізійної комісії;
- проводити службові розслідування;
- отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
- ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій, з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях правління Товариства та Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.8.6. Члени ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

Кількість членів Ревізійної комісії, які представляють інтереси держави, залежить від розміру державної частки у статутному капіталі Товариства і не можуть бути меншою, ніж 50 відсотків від загальної кількості членів Ревізійної комісії.

У разі якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу ревізійної комісії, крім представників органу, уповноваженого здійснювати управління державними корпоративними правами



Товариства, включається представник Головного контрольно-ревізійного управління України або Державної податкової адміністрації України.

У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу господарської організації, до ревізійної комісії обов'язково включається представник органу, уповноваженого здійснювати управління державними корпоративними правами товариства.

8.8.7. Членами ревізійної комісії не можуть бути особи, які не мають повної цивільної дієздатності, члени правління Товариства, Наглядової ради та інші посадові особи Товариства, а саме ті, які постійно або тимчасово на підприємстві займають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальними повноваженнями.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

8.8.8. Положення про ревізійну комісію затверджується загальними зборами.

8.8.9. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням вищого органу Товариства, наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

8.8.10. Ревізійна комісія підзвітна вищому органу Товариства.

Матеріали перевірок ревізійна комісія подає правлінню, наглядовій раді та доповідає вищому органу Товариства.

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.

8.8.11. Ревізійна комісія складається з трьох осіб і обирається на 3 роки. Повноваження членів ревізійної комісії можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів.

8.8.12. Ревізійна комісія складає висновок на підставі річних звітів та балансів.

8.8.13. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або проведення позачергового засідання наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

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

8.8.15. Порядок діяльності, повноваження та компетенція ревізійної комісії визначається Положенням про ревізійну комісію.

## **9. Облік та звітність.**

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

9.2. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально голова правління Товариства, члени Правління та члени Наглядової ради.

9.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

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

9.5. Товариство для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучає аудитора.

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

9.7. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа товариства;
- афілійована особа посадової особи товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

9.8. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства», а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності.

9.9. Аудиторська перевірка проводиться у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 10 відсотками акцій. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

9.10. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

## **10. Мобілізаційна підготовка.**

10.1. Виходячи із Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” та інших законодавчих і нормативно-правових актів України, з метою створення необхідних умов для своєчасного проведення мобілізаційних умов та забезпечення потреб держави в особливий період і на випадок стихійного лиха, аварій і катастроф, Голова правління Товариства несе відповідальність за стан мобілізації, підготовки і мобілізаційної підготовки та виконує розпорядження органів державної виконавчої влади щодо цих питань.

## **11. Представництво Замовника Міністерства оборони України.**

11.1. Товариство взаємодіє з представництвом Замовника Міністерства оборони України згідно з чинним законодавством.

## **12. Охорона навколишнього середовища.**

12.1. Товариство здійснює заходи по створенню безпечних і нешкідливих умов та охорони навколишнього середовища.

## **13. Зберігання документів товариства**

13.1. Товариство зобов'язане зберігати:

13.1.1. статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;

13.1.2. положення про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

13.1.3. положення про кожну філію та кожне представництво товариства;

13.1.4. документи, що підтверджують права товариства на майно;

13.1.5. принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;

13.1.6. протоколи загальних зборів;

- 13.1.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 13.1.8. протоколи засідань наглядової ради та правління, накази і розпорядження голови правління;
- 13.1.9. протоколи засідань ревізійної комісії товариства;
- 13.1.10. висновки ревізійної комісії та аудитора товариства;
- 13.1.11. річну фінансову звітність;
- 13.1.12. документи бухгалтерського обліку;
- 13.1.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 13.1.14. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 13.1.15. перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 13.1.16. особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- 13.1.17. інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, правління.
- 13.2. Документи, передбачені пунктом 13.1 статуту, зберігаються в товаристві за його місцезнаходженням.
- 13.3. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на голову правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 13.4. Документи, передбачені пунктом 13.1 статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
- 13.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених законодавством, відповідно до Положення про порядок надання та збереження інформації.

#### **14. Порядок внесення змін до Статуту.**

- 14.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.
- 14.2. Рішення загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.
- 14.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

#### **15. Припинення діяльності Товариства.**

- 15.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.
- 15.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.  
Про прийняття загальними зборами акціонерів, судом або іншим органом рішення про припинення діяльності Товариства, Товариство повідомляє Службу безпеки України шляхом надсилання відповідного повідомлення або вручення його під розпис.
- 15.3. Товариство може бути ліквідоване:
  - 15.3.1. за рішенням вищого органу Товариства;
  - 15.3.2. на підставі рішення суду або господарського суду.
  - 15.3.3. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.
- 15.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

- 15.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління Товариства щодо управління його справами.
- 15.6. Про початок ліквідації Товариства та строк подання заяв з претензіями до нього ліквідаційна комісія сповіщає в одному з офіційних друкованих видань Верховної ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 15.7. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства, або органу, що призначив ліквідаційну комісію.
- 15.8. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників Товариства розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій відповідно до чинного законодавства.
- 15.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.
- 15.10. Ліквідаційна комісія режимно-секретного органу на підставі діючого законодавства України надсилає копію ліквідаційного акту та спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею – відповідальному органу Служби Безпеки України.