

**ЗАТВЕРДЖЕНИЙ**  
**Загальними зборами акціонерів**  
**Акціонерного товариства**  
**«Меридіан» ім. С.П. Корольова**  
**Протокол від \_\_\_\_\_ 2024 року №\_\_**

**С Т А Т У Т**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«МЕРИДІАН» ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА**

ідентифікаційний код 14312973

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**м. Київ**

**2024**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕРИДІАН» ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА** (далі - Товариство) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова.

Товариство є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Меридіан» ім. С.П. Корольова», створеного відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93 та наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України від 17 червня 1994 року № 927, та яке є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства завод «Радіоприлад» ім. С.П. Корольова.

Засновником Товариства на момент його створення було Міністерство машинобудування військово-промислового комплексу і конверсії України.

1.2. Найменування Товариства:

українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕРИДІАН» ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА;  
- повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕРИДІАН» ІМ. С.П. КОРОЛЬОВА;  
- скорочене найменування: АТ «МЕРИДІАН» ІМ. С.П.КОРОЛЬОВА;  
англійською мовою:

- повне найменування: JOINT STOCK COMPANY «MERYDIAN» n. S.P. KOROLYOV;  
- скорочене найменування: JSC «MERYDIAN» n. S.P. KOROLYOV.

1.3. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі», «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» та іншими чинними законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

1.6. Терміни та поняття, що застосовуються у цьому Статуті, вживаються у значеннях законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» та інших чинних нормативно-правових актів України.

1.7. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.8. Положення цього Статуту діють у частині, що на момент їх застосування не суперечать чинному законодавству України. Якщо одне або декілька положень цього Статуту втратять чинність або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту і Статуту в цілому.

## 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів шляхом підвищення ринкової вартості акцій Товариства, ефективного використання власного майна, а також отримання доходів у вигляді дивідендів.

2.2. Предметами діяльності Товариства є:

- розробка та виробництво радіовиміральної, медичної, аудіо та телевізійної, дозиметричної та радіометричної, метеорологічної техніки, електровимірвальних приладів, обладнання для атомних електростанцій;

- розробка та виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;

- розробка, виготовлення, реалізація, ремонт та модернізація військової техніки і військової зброї;
- розробка, виготовлення, реалізація важкої зброї (артилерії, пересувних гармат, ракетних пускових установок, торпедних установок, важких кулеметів);
- розробка, виготовлення, реалізація стрілецької зброї (револьверів, дробовиків, легких кулеметів);
- розробка, виготовлення, реалізація військових боєприпасів;
- розробка, виготовлення, реалізація мисливської, спортивної або захисної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї;
- розробка, виготовлення, реалізація вибухових пристроїв, таких як бомби, міни та торпеди;
- розробка та виготовлення систем безпроводного зв'язку;
- використання джерел іонізуючого випромінювання;
- розробка та виготовлення безпілотних авіаційних комплексів;
- виробництво батарей і акумуляторів;
- ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів;
- збір, очищення та постачання питної води;
- розробка, випробування, виробництво складових частин космічних апаратів та складових частин наземної космічної інфраструктури, виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
- дослідження та наукові розробки у сфері технічних наук;
- технічні випробування та дослідження;
- виробництво освітлювального устаткування;
- виробництво побутових приладів;
- поліграфічна діяльність;
- виробництво дерев'яної тари, дерев'яних будівельних та столярних виробів;
- виробництво інших виробів із пластмас;
- виготовлення виробів із бетону для будівництва;
- холодне штампування та гнуття;
- заготівля відходів та брухту дорогоцінних металів, їх первинна обробка та переробка з отримання концентратів та інші види діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають державному пробірному нагляду;
- виробництво металевих дверей і вікон;
- кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія, механічне оброблення та покриття металевих виробів, виробництво;
- виробництво інших вузлів, деталей і приладів для автотранспортних засобів;
- постачання пару, гарячої води та кондиційованого повітря;
- збирання, оброблення та видалення безпечних та небезпечних відходів;
- збирання, очищення та постачання води;
- електромонтажні та покрівельні роботи;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- вантажний автомобільний транспорт;
- надання в оренду вантажних автомобілів, послуги з автостоянки та автопарковки;
- ведення складського господарства;
- оптова торгівля побутовими електротоварами та побутовою електронною апаратурою, роздрібна торгівля;
- купівля, продаж, надання в оренду/лізинг власного нерухомого майна;
- діяльність у сфері права;
- посередництво за договорами по цінним паперах або товарах;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.;
- організація конгресів та торговельних виставок;
- пакування;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- функціонування бібліотек і архівів;

- ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування, засобів зв'язку, електронної апаратури, побутових приладів;
- надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у;
- ведення діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
- придбання, перевезення, зберігання та використання прекурсорів;
- використання надр;
- виробництво радіовимірювальної техніки;
- виробництво медичної техніки;
- виробництво дозиметричної та радіометричної техніки;
- випробування та сертифікація приладів та систем;
- утилізація спецтехніки з регенерацією дорогоцінних металів та рідкісноземельних елементів;
- створення і реалізація науково-технічних та виробничих програм, проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і впроваджу вальних робіт;
- метрологічне забезпечення, ремонт та повірка вимірювальної апаратури;
- атестація нестандартного обладнання та інша діяльність, пов'язана з сертифікацією продукції;
- виробництво та сервісне обслуговування систем, засобів, надання послуг та виконання робіт, що забезпечують технічний захист інформації;
- виробництво контрольно-вимірювальних приладів;
- монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів;
- ремонт та технічне обслуговування контрольно вимірювальних приладів;
- надання послуг, пов'язаних з охороною;
- будівництво та ремонт;
- маркетинг, інноваційна та брокерська діяльність;
- виготовлення промислової продукції, що вміщує дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
- заготівля відходів і брухту дорогоцінних металів, їх первинна обробка та переробка з одержанням концентратів та інші види діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають державному пробірному нагляду;
- виконання всіх видів зварювальних робіт;
- виконання всіх видів поліграфічних робіт та послуг;
- проектування, виготовлення та реалізація різних видів технологічної оснастки, засобів автоматизації та спеціального технологічного обладнання, його модернізація та ремонт;
- реалізація науково-технічної продукції та інформації;
- атестація виробів та технологічних процесів;
- послуги з користування залізничними коліями;
- благодійницька діяльність;
- виконання проектно-кошторисної документації для всіх видів будівельних робіт ;
- проектно-пошукова робота та дизайн;
- торгівля паливно-мастильними матеріалами та газом;
- придбання, перевезення, зберігання, відпуск та використання прекурсорів;
- провадження діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
- торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
- розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт та модернізація військової техніки;
- розроблення, випробування, виробництво складових частин космічних апаратів та складових частин наземної космічної інфраструктури;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напів дорогоцінного каміння;

- виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напів дорогоцінного каміння;
  - виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напів дорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напів дорогоцінного каміння;
  - проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, а саме технічне обслуговування установок пожежної сигналізації;
  - здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.
- 2.3. Товариство може здійснювати інші види діяльності, які не заборонені законодавством України та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства, визначеної Статутом.
- 2.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Товариством лише після їх отримання.
- 2.5. Окремі види робіт, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності в них допуску відповідної форми.
- 2.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.7. У Товаристві може бути створена та діяти науково-технічна рада.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
- 3.2. Товариство самостійно реалізує цивільні права та обов'язки відповідно до законодавства.
- 3.3. Товариство створене відповідно до чинного законодавства України, має найменування, самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, має знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші об'єкти права інтелектуальної власності Товариства, має право відкривати (закривати) поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах, а також складає зведену консолідовану звітність (за наявності), включаючи баланси всіх дочірніх підприємств Товариства відповідно до вимог законодавства України.
- 3.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укласти будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки.
- 3.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.
- 3.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонера. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.7. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями Товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості акцій Товариства, що йому належать.
- 3.8. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
- 3.8.1. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва, рухоме та нерухоме майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, будувати та набувати різного роду рухоме та нерухоме майно, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту, та з дотриманням порядку та вимог, встановлених цим Статутом і відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

- 3.8.2. Купувати, брати в заставу, одержувати на засадах відступлення, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього у юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.
- 3.8.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.
- 3.8.4. З урахуванням вимог цього Статуту та внутрішніх положень Товариства укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить законодавству та цьому Статуту.
- 3.8.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем, відповідачем та третьою особою у судах, у тому числі, у суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами.
- 3.8.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, зокрема, але не виключно господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, шляхом участі у тому числі належним Товариству майном та/або майновими та іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.
- 3.8.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.
- 3.8.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати права на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.
- 3.8.9. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
- 3.8.10. Здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, інвесторами, громадянами з урахуванням вимог законодавства, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів, одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян тощо.
- 3.8.11. Самостійно встановлювати ціни на продукцію (товари, роботи, послуги), розміри тарифів, націнок на послуги, які надає Товариство. Визначати перспективи розвитку, планувати і здійснювати свою господарську діяльність, виходячи з попиту на продукцію, що виробляється, товари, роботи, послуги, а також необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства та його акціонерів, підвищення доходів.
- 3.8.12. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 3.9. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.
- 3.10. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються Головою Правління Товариства відповідно до визначеного порядку. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом, у тому числі за ініціативою Правління Товариства.
- 3.11. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.
- 3.12. Товариство, у відповідності до чинного законодавства, самостійно розробляє і затверджує організаційну структуру, штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, а також працівників створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток; має право самостійно

встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо; має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

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

3.14. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної - фінансово-господарської діяльності. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

3.15. Товариство здійснює права та обов'язки через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

3.16. Товариство забезпечує дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі розроблення та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання та протидії корупції у діяльності Товариства, а також затверджує Антикорупційну програму.

3.17. Товариство має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію, на самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.18. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність.

Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

3.19. Товариство є власником всього майна, вартість якого відображається в балансі Товариства, крім державного майна, яке у процесі корпоратизації не увійшло до статутного капіталу Товариства, але перебуває на його балансі.

Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.20. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- майна, набутого Товариством внаслідок господарської діяльності;
- об'єктів права інтелектуальної власності;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, майнових прав, набутих Товариством на підставах, не заборонених законодавством.

3.21. Джерелами формування майна Товариства є:

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

3.22. Товариству можуть належати будівлі, споруди, приміщення, земельні ділянки, машини, устаткування, транспортні засоби, грошові кошти, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі права та об'єкти права інтелектуальної власності.

3.23. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна Товариства несе саме Товариство, якщо інше не встановлено законом.

Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

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

3.25. Товариство стосовно власного майна здійснює права володіння, користування та розпорядження відповідно до законодавства, мети діяльності Товариства, вимог цього Статуту, обмежень, встановлених законодавством, а також з урахуванням наступних умов:

1) питання відчуження нерухомого майна Товариства або вчинення будь-яких дій, наслідком яких є або може бути зміна власника такого майна, у тому числі застава майна, розглядається Правлінням Товариства, якщо ринкова вартість майна, що відчужується становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та рішення з цього питання приймається виключно за наявності попередньої згоди Наглядової ради Товариства про відчуження;

2) питання відчуження нерухомого майна Товариства або вчинення будь-яких дій, наслідком яких є або може бути зміна власника такого майна, у тому числі застава майна, розглядається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна, що відчужується становить від 10 (включно) до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та рішення з цього питання приймається одностайним голосуванням всіх членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні. У разі неприйняття Наглядовою радою відповідного рішення, Наглядова рада повторно розглядає таке питання та у разі повторного неприйняття скликає Загальні збори акціонерів з порушеного питання;

3) питання відчуження нерухомого майна Товариства або вчинення будь-яких дій, наслідком яких є або може бути зміна власника такого майна, у тому числі застава майна, розглядається Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо ринкова вартість майна, що відчужується, становить або перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; у випадку, якщо ринкова вартість майна, що відчужується становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення з цього питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Якщо склад Наглядової ради Товариства відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», рішення, передбачені цим пунктом, можуть прийматися Наглядовою радою Товариства всіма членами Наглядової ради Товариства, присутніми на засіданні;

4) передача в оренду нерухомого майна Товариства здійснюється відповідно до затвердженого Наглядовою радою Товариства Положення про передачу в оренду нерухомого майна Товариства, розробленого з урахуванням запропонованого суб'єктом управління корпоративними правами держави примірною положення про передачу в оренду нерухомого майна, на умовах договорів, погоджених суб'єктом управління корпоративними правами держави у визначений ним спосіб (за виключенням випадків, передбачених внутрішнім положенням Товариства). Запропоновані суб'єктом управління корпоративними правами держави заходи, умови або індивідуальні рішення (у тому числі за зверненням Правління Товариства) щодо передачі нерухомого майна в оренду є обов'язковими для застосування;

5) питання щодо участі Товариства в інвестиційній діяльності, а також участі у будівництві як замовника будівництва, попередньо погоджується з Наглядовою радою Товариства. Прийняття рішення про вчинення відповідних правочинів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;

б) питання розпорядження, визначення умов та способу такого розпорядження майном та майновими правами (у тому числі на об'єкти права інтелектуальної власності) тощо, що належать Товариству та які є необхідними для виконання державою своїх основних функцій для забезпечення обороноздатності держави, та впливають на виготовлення продукції, що



виробляється Товариством, а також використовуються у виробництві військової техніки та товарів подвійного призначення, використовуються у діяльності з виробництва, розроблення, модернізації, ремонту, обслуговування, реалізації, утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боеприпасів, розглядається Загальними зборами акціонерів та приймається ними простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

7) питання про безоплатну передачу майна Товариства, об'єктів права інтелектуальної власності, а також майна, матеріалів, документів, технічної документації тощо, які можуть бути визнані та захищені як об'єкти права інтелектуальної власності, до господарського товариства в оборонно-промисловому комплексі, та/або підприємства, та/або уповноваженого суб'єкта управління (у визначених статтею 1 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» значеннях) та/або центрального органу виконавчої влади, розглядається Загальними зборами та приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Перелік майна, документів, майнових прав, у тому числі на об'єкти права інтелектуальної власності тощо, зазначених у пп.6 та 7 пункту 3.25. цього Статуту, формується:

- суб'єктом управління корпоративними правами держави;

- Правлінням Товариства з обов'язковим погодженням такого переліку суб'єктом управління корпоративними правами держави;

8) рішення щодо розпорядження нерухомим майном Товариства в рамках звичайної господарської діяльності, умови провадження якої затверджені Наглядовою радою Товариства, приймається всіма членами Правління Товариства, які беруть участь у засіданні.

3.26. Органи Товариства зобов'язані дотримуватись норм діючих у Товаристві внутрішніх положень Товариства, що регулюють питання розпорядження основними засобами Товариства.

3.27. Ринкова вартість майна Товариства, у разі необхідності здійснення його оцінки відповідно до вимог внутрішніх положень, що регулюють питання розпорядження майном Товариства, визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

3.28. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів Товариства, емісію яких здійснено Товариством, визначається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджується Наглядовою радою Товариства.

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

#### **4. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

4.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, що набули право власності на акції Товариства, а також держава, від імені якої управління корпоративними правами здійснює уповноважений суб'єкт господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі – Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість», яке є правонаступником Державного концерну «Укроборонпром» (далі – АТ «УОП», суб'єкт управління корпоративними правами держави).

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

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

1) участь в управлінні Товариством особисто або через представника;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

5) оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства;

б) вимогу здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, якщо вони зареєструвались для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

7) відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;

8) доступ до інформації і документів, обсяги та випадки надання яких визначені Законом України «Про акціонерні товариства»;

9) акціонери можуть мати й інші права, які передбачені актами законодавства та впливають з положень цього Статуту Товариства.

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

4.5. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером Товариства у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, не відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Статутний капітал Товариства становить 503716 (п'ятсот три тисячі сімсот шістнадцять) гривень 50 копійок, який поділено на 1007433 (один мільйон сім тисяч чотириста тридцять три) часток, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями номінальною вартістю 0,50 гривень (п'ятдесят) копійок кожна.

5.2. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів.

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

- підвищення номінальної вартості акцій або
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

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

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

5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.7. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

5.9. Правління Товариства забезпечує здійснення всіх необхідних та встановлених чинним законодавством України заходів, пов'язаних з прийняттям рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

## **6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

6.1. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15% статутного капіталу Товариства шляхом відрахувань чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку та інших джерел, передбачених законодавством, за рішенням Загальних зборів акціонерів. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.2. Порядок формування та використання резервного капіталу Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого

викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій Товариства, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

## **7. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.2. Усі акції Товариства є іменними.

7.3. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

7.4. Товариство здійснює розміщення тільки простих акцій.

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

7.6. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції, що розміщуються.

7.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків:

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

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

7.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором майновими правами, немайними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

7.11. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

7.13. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути оплачені у повному обсязі.

7.14. Обіг акцій Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.15. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

7.16. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

7.17. Товариство забезпечує реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

7.18. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

7.19. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до закону;

2) в інших випадках, визначених законом.

7.20. 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 акціонера.

7.21. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

7.22. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА**

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

8.2. За рахунок чистого прибутку: виплачуються дивіденди, створюється та поповнюється резервний капітал, створюються (за рішенням Правління Товариства) і поповнюються інші фонди Товариства (фонд розвитку виробництва та інші фонди, створення яких не суперечить міжнародним стандартам фінансової звітності), накопичується нерозподілений прибуток тощо.

8.3. Чистий прибуток Товариства, одержаний після відрахувань на покриття зазначених вище витрат та розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і використовується відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів.

8.4. Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

8.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.6. Рішення про виплату дивідендів, спосіб, порядок виплати та розмір дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.7. Нарахування і виплата дивідендів, а також відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів уповноваженому суб'єкту управління здійснюється з урахуванням положень Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності».

8.8. У разі, якщо з урахуванням положень Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» Товариством здійснено відрахування частини чистого прибутку на виплату дивідендів уповноваженому суб'єкту управління у визначені ним строки, Загальні збори акціонерів Товариства приймають рішення з урахуванням здійснення такого відрахування.

8.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати з урахуванням вимог законодавства та рішення Загальних зборів акціонерів.

8.10. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Встановлений Наглядовою радою Товариства порядок повідомлення може передбачати розміщення Товариством інформації щодо дивідендів на власному веб-сайті Товариства.

8.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, встановлених законом.

8.12. Порядок виплати дивідендів може визначатися положенням про виплату дивідендів, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

## **9. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

9.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління.

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

9.2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі–Загальні збори, Загальні збори акціонерів, Вищий орган Товариства);

9.2.2. Наглядова рада Товариства (далі–Наглядова рада, Наглядова рада Товариства);

9.2.3. Виконавчий орган Товариства–Правління Товариства (далі–Правління Товариства).

9.3. Компетенція органів Товариства визначається законом та цим Статутом.

9.4. Повноваження обраних/призначених голови та членів органів Товариства продовжуються у повному обсязі та діючому кількісному складі до моменту їх переобрання у порядку, встановленому чинним законодавством, з урахуванням вимог цього Статуту в частині формування органів Товариства.

9.5. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, зокрема в оборонно-промисловому комплексі.

## 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Загальні збори є Вищим органом Товариства.

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

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

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.

10.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положень про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту Правління Товариства за звітний рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 24) обрання членів Наглядової ради;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 27) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;
- 28) прийняття рішення про вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 29) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 30) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, якщо Наглядова рада не прийняла рішення з цих питань у межах своєї компетенції;
- 31) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 32) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 33) обрання членів комісії з припинення Товариства.

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

10.5. До компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

- 1) обрання членів лічильної комісії у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 2) надання згоди на списання нерухомого майна Товариства.

10.6. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування;
- 2) електронного голосування;
- 3) опитування.

Конкретний спосіб проведення Загальних зборів визначається особою, що скликає Загальні збори.

Порядок скликання та проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства, цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Положенням про Загальні збори.

10.7. Питання стосовно кворуму Загальних зборів, особливостей скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, особливостей скликання позачергових Загальних зборів Товариством, скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, документів, які

надаються акціонерам Товариства, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, участі акціонера та представника акціонера на Загальних зборах, реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, обмежень права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються та регулюються Законом України «Про акціонерні товариства».

10.8. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який представляє відповідно до Статуту права та інтереси трудового колективу.

10.9. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

10.10. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, Правління Товариства та/або корпоративний секретар (за рішенням Наглядової ради) забезпечує надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного у спосіб, визначений Наглядовою радою, та оприлюднення повідомлення інформації відповідно до вимог законодавства.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори (позачергові), є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

10.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», включаючи проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується особою, яка скликає загальні збори.

10.12. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонер (акціонери), які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонер (акціонери), які скликають Загальні збори, зобов'язані надати Товариству (особисто корпоративному секретарю та/або на адресу електронної пошти, яка зазначена в повідомленні про проведення Загальних зборів) всі необхідні документи і інформацію, засвідчені кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, з метою забезпечення можливості виконання Товариством вимог законодавства в частині ознайомлення акціонерів з документами за місцезнаходженням Товариства.

10.13. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, можуть надаватися акціонерам в електронній формі або шляхом їх оприлюднення Товариством на власному веб-сайті.

10.14. Кожний акціонер, відповідно до вимог, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, та такі пропозиції відображаються у протоколі засідання Наглядової ради.

Нові кандидати до складу Наглядової ради, що пропонуються акціонерами та/або Наглядовою радою, повинні відповідати вимогам, визначеним положенням про принципи

формування Наглядової ради Товариства та вимогам законодавства (про що зазначається у заяві кандидата про згоду на обрання його до складу Наглядової ради).

10.15.Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

У разі, якщо акціонери вносять новий проект рішення, що відрізняється від зазначеного в проекті порядку денного Загальних зборів, цей проект рішення також підлягає включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, а згодом і до порядку денного Загальних зборів.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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 стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, та про такі зміни Товариство інформує на своєму веб-сайті.

10.16.Особа, яка скликає Загальні збори, обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

10.17. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави - уповноважена особа «АТ «УОП» /суб'єкта управління корпоративними правами держави.

10.18.Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться відповідно до вимог законодавства, на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

10.19.Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням особи, яка скликає Загальні збори чи самих Загальних зборів може фіксуватися з використанням технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

10.20.Наявність кворуму Загальних зборів визначається відповідно до закону.

10.21.Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, у тому числі з питання обрання членів органів Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, встановлених законом, коли питання, винесене на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

10.22.Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування за винятком випадків, встановлених законом.

Для голосування з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня затверджується окремий бюлетень для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для голосування з питання обрання членів органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», після її затвердження. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується Головою реєстраційною комісії, що призначається (обирається)особою, яка скликає Загальні збори. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо



порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія або реєстраційна комісія, яка формується особою, яка скликає Загальні збори.

10.23. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. За рішенням Наглядової ради Товариства, повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів (підрахунок голосів) здійснює авторизована електронна система.

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

10.25. Вимоги щодо складання, змісту та підписання протоколу Загальних зборів встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».

10.26. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) на вимогу Правління, у тому числі у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 4) в інших випадках, передбачених законом.

10.27. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.28. Порядок скликання і проведення позачергових Загальних зборів встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».

10.29. За рішенням Наглядової ради у Товаристві можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

10.30. Питання щодо скликання та проведення Загальних зборів можуть додатково регулюватися Положенням про Загальні збори.

## **11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, відповідальним за здійснення нагляду, який в межах компетенції, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

11.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

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

11.4. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається без проведення кумулятивного голосування, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

Кількість незалежних директорів у Наглядовій раді має становити більшість членів Наглядової ради.

11.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства або займати інші посади у Товаристві.

11.7. Членом Наглядової ради (акціонер, представник акціонера, незалежний директор) не може бути та не може виконувати повноваження члена Наглядової ради (у разі його обрання) особа, щодо якої встановлено законодавчу заборону бути членом Наглядової ради акціонерного товариства, а також особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або яка працювала в секторі безпеки і оборони держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

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

11.9. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з членами Правління;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
- 15) затвердження звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства);
- 16) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 17) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

- 18) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 20) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 22) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про делегування вирішення зазначених питань Правлінню;
- 24) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 25) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 26) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 ,статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у тому числі які є одночасно значними правочинами, їх схвалення у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 32) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 33) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» - якщо ринкова вартість предмету значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; а також якщо склад Наглядової ради Товариства відповідатиме вимогам частини четвертої статті 72 Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до частини третьої статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» - якщо ринкова вартість предмету значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (за винятком правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства);
- 34) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
- 35) погодження рішення Правління Товариства про відчуження нерухомого майна Товариства та визначення порядку та умов такого відчуження;

- 36) погодження рішення Правління про надання Товариством позики, дарування, спонсорської допомоги третім особам, окрім підприємств та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі розумінні ст.1 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», на суму, що сукупно перевищує 500 (п'ятсот) тисяч гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення;
- 37) призначення на посаду (або покладання функцій) корпоративного секретаря Товариства та припинення його повноважень, затвердження умов цивільно-правового договору або контракту, що укладатиметься з ним;
- 38) розгляд та затвердження звітів Правління Товариства про результати роботи за відповідний звітний квартал, прийняття рішення про преміювання Голови та/або членів Правління (відповідно до укладених з ними умов контрактів) за результатами розгляду таких звітів;
- 39) вирішення питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради Статутом та внутрішніми положеннями Товариства або передані на розгляд Наглядової ради рішенням Загальних зборів або впливають з положень чинного законодавства та/або цього Статуту.

11.10. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.11. Наглядова рада при формуванні/затвердженні проекту порядку денного Загальних зборів та затвердженні бюлетенів для голосування з питання обрання членів Наглядової ради, забезпечує формування складу Наглядової ради з дотримання вимог пункту 11.5. цього Статуту.

Проект (проекти) рішення у бюлетені для голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради можуть містити кандидатів у члени Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати 5 (п'яти) осіб (за необхідності формування повного складу Наглядової ради), а також проект (проекти) рішення у бюлетені для голосування з питання обрання членів Наглядової ради може містити кандидатів у члени Наглядової ради, у іншій кількості, у тому числі тій, кількість яких потребує дообрання.

Наглядова рада при формуванні порядку денного Загальних зборів може прийняти рішення про проведення голосування щодо кожного із запропонованих кандидатів у члени Наглядової ради окремим питанням порядку денного Загальних зборів (із зазначенням у проекті рішення одного кандидата).

11.12. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить, інша інформація, передбачена законодавством) в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

11.13. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій, на підставі відповідного рішення Наглядова рада має право:

- 1) отримувати інформацію про діяльність Товариства, доступ до якої забезпечують посадові особи органів Товариства;
- 2) ініціювати, у разі потреби, та приймати рішення щодо проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності та/або залучення суб'єкта аудиторської діяльності для перевірки річної фінансової звітності;
- 3) заслуховувати звіти Голови та членів Правління, посадових осіб Товариства з питань діяльності Товариства;
- 4) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань в межах повноважень, визначених законом та Статутом Товариства.

11.14. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим

договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується 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.

11.15.3 Припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним, у тому числі при достроковому припиненні повноважень члена Наглядової ради у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

11.17. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

11.18. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами.

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

11.19. Голова та заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову або заступника Голови Наглядової ради.

11.20. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

11.21. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради, а за неможливості їх виконання як Головою, так і заступником Голови Наглядової ради - один із членів Наглядової ради, який призначається Наглядовою радою простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У такому разі засідання Наглядової ради скликається будь-яким членом Наглядової ради.

11.22. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу Правління чи його члена а також акціонера Товариства.

На вимогу Наглядової ради, за рішенням Голови Наглядової ради, в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені Наглядовою радою особи, які можуть бути заслухані Наглядовою радою з окремих питань діяльності Товариства.

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

11.23. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, в міру необхідності.

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

11.25.РішенняНаглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.26.Протокол засідання Наглядової ради оформляється та передається після підписання до Товариства протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписують головуючий та члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання (інформація про секретаря засідання, яким може бути член Наглядової ради та/або корпоративний секретар, відображається у протоколі).

За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

11.27.За рішенням Голови Наглядової ради, проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можливе шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо - чи відео конференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.

11.28. У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і комітет з питань призначень. Комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради, які є незалежними директорами, та більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

11.29. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається також Положенням про Наглядову раду та положенням про комітети Наглядової ради.

11.30. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

11.31. У Товаристві обов'язково запроваджується посада Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства.

Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, призначення та припинення повноважень, порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря, затвердженим Наглядовою радою, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем. До компетенції корпоративного секретаря належить виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

11.32. З корпоративним секретарем за рішенням Наглядової ради укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою.

Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

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

## 12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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.

12.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених законом, цим Статутом та впливають з внутрішніх положень Товариства.

12.3. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та відповідає вимогам, встановленим до посадових осіб акціонерного товариства.

Членами та Головою Правління Товариства не можуть бути обрані та не можуть виконувати повноваження члена або Голови Правління Товариства (у разі їх обрання) особи, щодо яких встановлено законодавчу заборону бути Головою або членом Правління Товариства, а також особи, які є громадянами (підданими) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або які працювали в секторі безпеки і оборони держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Головою Правління може бути лише громадянин України, стосовно якого не виявлено обставин, що перешкоджають надання йому допуску до державної таємниці.

Голова Правління повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.

12.4. Кількісний склад Правління Товариства становить 5 (п'ять) осіб.

До складу Правління входять:

Голова Правління;

Заступник Голови Правління;

3 (три) члени Правління.

12.5. Правління Товариства очолює та керує його роботою Голова Правління Товариства. Голова Правління є керівником Товариства (далі – Голова Правління, Керівник).

Голова Правління обирається Загальними зборами строком до 3 (трьох) років.

Голова Правління обирається окремим питанням порядку денного Загальних зборів.

Контракт з Головою Правління укладається з суб'єктом управління корпоративними правами держави протягом одного місяця з моменту обрання, у якому, серед іншого, визначається термін дії контракту, повноважень Керівника. Припинення терміну дії Контракту з Головою Правління зобов'язує Наглядову раду скликати Загальні збори з питання обрання Голови Правління з урахуванням вимог чинного законодавства та вимог до кандидатури Керівника Товариства.

12.6. Пропозиції щодо кандидатів до складу Правління можуть вносити Голова Правління, акціонери Товариства, Голова та члени Наглядової ради, у тому числі з урахуванням пропозицій комітету з призначень, а також діючий Голова Правління може вносити власну кандидатуру на розгляд Загальних зборів для обрання його Головою Правління.

Кількість запропонованих кандидатів, не може перевищувати кількісний склад Правління та такі кандидати, мають відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством та цим Статутом.

Голова та члени Правління можуть обиратися необмежену кількість разів.

Рішення про обрання членів Правління приймається без проведення кумулятивного голосування, простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Строк повноважень Голови та членів Правління починається з дня прийняття Загальними зборами рішення про їх обрання.

12.7. Члени Правління Товариства обираються Загальними зборами на строк до 3 (трьох) років.

Контракт з Заступником Голови Правління та з членами Правління Товариства від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.8. До компетенції Правління Товариства належить:

- 1) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2) формування перспективних та поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання, та планування заходів, необхідних для їх вирішення;
- 3) надання пропозицій щодо визначення основних напрямів та чітких цілей діяльності Товариства та подання їх на затвердження Загальним зборам;
- 4) затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;
- 5) здійснення попереднього розгляду питань, що підлягають розгляду Загальними зборами та Наглядовою радою, підготовка матеріалів, необхідних для розгляду таких питань;
- 6) вирішення питань фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;
- 7) підготовка проектів річних фінансових планів (планів доходів та видатків);
- 8) розгляд питань ведення зовнішньоекономічної діяльності Товариства;
- 9) прийняття рішення про вчинення правочинів (у т. ч. договорів, угод, попередніх договорів, тощо), якщо ринкова вартість предмету правочину становить до 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням вимог цього Статуту;
- 10) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмету правочину становить менше 1 відсотка вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11) прийняття рішення, за наявності згоди Наглядової ради, про відчуження нерухомого майна Товариства;
- 12) прийняття рішення про списання майна Товариства з урахуванням вимог цього Статуту та внутрішніх положень Товариства;
- 13) прийняття рішень в рамках звичайної господарської діяльності Товариства;
- 14) прийняття рішення, за наявності згоди Наглядової ради, щодо придбання, набуття у власність, відчуження або розпорядження в інший спосіб довгостроковими фінансовими інвестиціями (акціями, частками, паями) Товариства в інших суб'єктах господарювання;
- 15) розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, які витікають з положень Статуту та внутрішніх положень Товариства, що визначають компетенцію Загальних зборів, Наглядової ради та Правління;
- 16) прийняття рішень про отримання кредитів відповідно до чинного законодавства України;
- 17) затвердження чисельності, штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків преміювання працівників Товариства;
- 18) затвердження організаційної структури Товариства, розгляд питань з прийняттям рішень щодо зміни організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;
- 19) надання Товариством позики, дарування, спонсорської допомоги третім особам, окрім підприємств та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі розумінні ст.1 Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», на суму, що сукупно перевищує 100 (сто) тисяч гривень або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення;
- 20) розробка та подання на затвердження/погодження Загальним зборам та Наглядовій раді внутрішніх документів/положень Товариства, що відносяться до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;



- 21) розробка та затвердження внутрішніх положень Товариства, що відносяться до компетенції Правління;
- 22) затвердження внутрішніх нормативних актів, положень, що визначають відносини між підрозділами Товариства, затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників філій та представництв;
- 23) попередній розгляд всіх питань, що виносяться на розгляд річним Загальним зборам, підготовка у зв'язку з цим необхідних матеріалів;
- 24) підготовка звіту про діяльність Правління Товариства за рік, подання на затвердження річного звіту Товариства;
- 25) складання квартальних звітів Товариства та подання їх на розгляд і затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 26) внесення клопотання/вимоги, пропозиції Правління щодо проекту порядку денного та проектів рішень, у разі скликання Загальних зборів або засідання Наглядової ради;
- 27) надання Голові Правління або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки, повноважень щодо одноособового прийняття рішень з окремих питань діяльності Товариства;
- 28) підготовка пропозицій та проектів документів, пов'язаних із заснуванням юридичної особи або участю Товариства у іншій юридичній особі, у тому числі визначення внесків Товариства (грошові кошти, майно, майнові права тощо);
- 29) надання пропозицій щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства та щодо умов договору на надання аудиторських послуг;
- 30) надання Наглядовій раді пропозицій та здійснення заходів, пов'язаних з обранням оцінювача майна Товариства;
- 31) затвердження в межах своєї компетенції регламентуючих документів (порядки, інструкції, стандарти, тощо), що регулюють організаційно-управлінські, трудові, матеріально-технічні, заохочувальні, фінансові, охоронні та інші відносини, які виникають під час операційної, фінансово-господарської діяльності Товариства, що регулюють конкретний напрям роботи, в тому числі щодо обліку матеріальних цінностей, тощо;
- 32) розробка спільно з профспілковою організацією та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- 33) інші питання, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.

12.9. Голові Правління або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки, рішенням Правління може бути надано деякі повноваження щодо одноособового прийняття рішень, вчинення правочинів та здійснення інших дій стосовно діяльності Товариства без отримання окремого рішення Правління.

12.10. Голова Правління організує його роботу, скликає та проводить засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, відповідає за ефективну діяльність Правління Товариства і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління Товариства з Наглядовою радою та іншими органами у разі їх створення. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

Голова Правління:

- 1) без довіреності діє від імені Товариства відповідно до рішень Правління, зокрема представляє інтереси Товариства, у тому числі у відносинах з судовими, державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадськими організаціями, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
- 2) організує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 3) має право вчиняти правочини від імені Товариства;
- 4) здійснює керівництво трудовим колективом Товариства;
- 5) здійснює організаційні заходи щодо планування господарської діяльності Товариства, у тому числі, підготовка бюджетів, прогнозів та інших стратегічних планів;
- 6) забезпечує організацію виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, що взяті Товариством;
- 7) здійснює матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства;

- 8) виступає розпорядником коштів та майна Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства;
- 9) видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- 10) видає накази та надає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 11) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймає будь-які інші кадрові рішення (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладає від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
- 12) встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;
- 13) у випадку участі, заснування або набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства підписує засновницький договір та інші документи, пов'язані зі створенням та/або участю Товариства в юридичних особах, приймає участь в органах таких юридичних осіб (у т. ч. у вищих органах), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами таких юридичних осіб (у т. ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує установчі/статутні документи таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;
- 14) здійснює організаційні заходи щодо створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи працівників Товариства;
- 15) розподіляє обов'язки між членами Правління, встановлює порядок заміщення Голови Правління, заступника Голови Правління членами Правління у випадку неможливості виконання ними своїх повноважень;
- 16) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та у відповідності до Закону України «Про державну таємницю», призначає керівника режимно-секретного органу Товариства;
- 17) виконує інші функції (повноваження, обов'язки, роботи) з організації та забезпечення діяльності Товариства, що випливають із вимог законодавства, Статуту Товариства, рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

12.11. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління Товариства припиняються за рішенням Загальних зборів.

12.12. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління Товариства встановлюються законодавством України та контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління Товариства.

12.13. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, тимчасово його повноваження здійснює заступник Голови Правління, а за неможливості їх виконання як Головою, так і заступником Голови Правління - один із членів Правління, який призначається Правлінням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Правління. У такому разі засідання Правління скликається будь-яким членом Правління.

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

12.14. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за наявності власноруч написаної Головою Правління відповідної заяви про складання повноважень, його повноваження здійснює Заступник Голови Правління або інший член Правління за рішенням Наглядової ради. У такому випадку з метою сталої роботи Товариства та відображення дійсної інформації про Товариство для третіх осіб, Товариство забезпечує проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відображення

інформації про виконуючого повноваження Керівника Товариства, а також припиняється укладений з Керівником контракт.

12.15. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Голову або члена Правління, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства до вирішення Загальними зборами питання про припинення його (їх) повноважень.

До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління Наглядова рада зобов'язана призначити особу із складу правління Товариства, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління, та скликати позачергові Загальні збори до порядку денного яких включити питання про припинення повноважень Голови Правління та обрання нового Голови Правління.

12.16. Особа, яка виконує повноваження Голови Правління, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, в тому числі має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, зокрема представляти інтереси Товариства у відносинах з судовими, державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадськими організаціями, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

За рішенням Наглядової ради Товариство забезпечує проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відображення інформації про виконуючого повноваження Керівника Товариства.

12.17. Проект (проекти) рішення у бюлетені для голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Правління можуть містити кандидатів у члени Правління, кількість яких не може перевищувати 04 (чотирьох) осіб (за необхідності формування повного складу Правління), а також проект (проекти) рішення у бюлетені для голосування з питання обрання членів Правління може містити кандидатів у члени Правління у іншій кількості, у тому числі тій, кількість яких потребує дообрання.

Наглядова рада при формуванні проекту порядку денного Загальних зборів може прийняти рішення про проведення голосування щодо кожного із запропонованих кандидатів у члени Правління окремим питанням порядку денного Загальних зборів (із зазначенням у проекті рішення одного кандидата).

12.18. Організаційною формою роботи Правління Товариства є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

Кожний член Правління Товариства має право вимагати проведення засідання Правління Товариства та вносити питання до порядку денного засідання.

Засідання Правління Товариства є правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.

12.19. З усіх питань, віднесених до компетенції Правління Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, рішення приймається простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Правління. У випадку розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

12.20. Порядок скликання та проведення засідань Правління Товариства визначається Положенням про Правління Товариства.

12.21. За рішенням Голови Правління, проведення засідання Правління та/або прийняття ним рішень можливе шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відео конференції.

12.22. На засіданні Правління Товариства ведеться протокол.

Протокол засідання Правління Товариства підписується Головою Правління (або головуючим на засіданні у випадку відсутності Голови Правління) та членами правління, що приймали участь у засіданні правління. В разі відмови членом правління, що приймав участь у засіданні Правління, від підписання Протоколу засідання, такий член правління зобов'язаний скласти на ім'я Голови правління вмотивовану відмову, щодо не підписання Протоколу засідання правління. Протокол надається для ознайомлення на вимогу члена Правління Товариства, члена Наглядової ради або представника профспілкового чи іншого

уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Протокол засідання Правління Товариства, за запитом, також надається для ознайомлення Наглядовій раді та/або Загальним зборам.

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

12.23. 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 Товариства. Також, за запрошенням Правління Товариства в його засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання, мають право брати участь працівники структурних підрозділів Товариства.

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

12.25. У разі закінчення строку повноважень Голови та членів Правління, та у разі, якщо Загальні збори акціонерів не були проведені, та/або на Загальних зборах не було прийнято рішення щодо обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, їх повноваження продовжуються до дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління.

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

12.27. Порядок створення Правління Товариства, обрання та припинення повноважень Голови та/або членів Правління, відсторонення Голови та/або членів Правління від здійснення повноважень, права, обов'язки та відповідальність членів Правління, а також порядок організації його роботи визначаються цим Статутом, рішенням Загальних зборів Товариства та Положенням про Правління Товариства.

Додаткові питання діяльності Правління Товариства, не врегульовані цим Статутом, визначаються у Положенні про Правління Товариства.

### **13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ**

13.1. Товариство організовує та здійснює бухгалтерський облік відповідно до облікової політики, розробленої відповідно до міжнародних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та погодженої суб'єктом управління корпоративними правами держави для складання групової фінансової та управлінської звітності. Бухгалтерський облік має забезпечувати своєчасне та повне надання достовірної інформації про стан активів і зобов'язань Товариства, результатів фінансової діяльності та їх змін.

13.2. Товариство здійснює бухгалтерський облік своєї діяльності в порядку, передбаченому законодавством України та відповідно до облікової політики погодженої з суб'єктом управління корпоративними правами держави для складання групової фінансової та управлінської звітності.

13.3. Відповідальність за організацію та стан бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, своєчасне подання фінансової звітності та статистичної інформації, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, покладається на Голову Правління та головного бухгалтера Товариства.

13.4. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності щодо роботи та економічного стану Товариства, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку, складається та подається в порядку та формах, визначених законодавством та вимогами суб'єкта управління корпоративними правами держави для складання групової фінансової та управлінської звітності.

13.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) у випадках, визначених законодавством України та/або за рішенням Наглядової ради), або комітетом з питань аудиту Товариства.

13.6. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього пункту застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

13.7. Звіт Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

13.8. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит.

13.9. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

13.10. Товариство зобов'язане зберігати документи відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Документи, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.

13.11. Товариство зобов'язане забезпечити кожному акціонеру доступ до інформації та документів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

13.12. Відповідальність за збереження документів Товариства покладається на Голову Правління та на Головного бухгалтера Товариства - щодо документів фінансової звітності.

## **14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту), а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

14.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціального захисту, визначаються відповідно до законодавства України та колективного договору. Внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

14.3. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між Товариством, як роботодавцем, та працівниками регулюються колективним договором, в межах прийнятих сторонами зобов'язань за яким узгоджуються інтереси працівників та роботодавця. Колективний договір підписується представником трудового колективу і Головою Правління.

14.4. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом прийняття рішень на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

Загальні збори (конференція) трудового колективу проводяться не рідше ніж один раз на рік. Час та місце проведення зборів, засідань, конференцій та інших заходів трудового колективу масового характеру погоджуються з Правлінням Товариства.

У період між загальними зборами (конференцією) інтереси трудового колективу у відносинах з органами Товариства представляє виборний орган первинної профспілкової організації чи інший уповноважений загальними зборами (конференцією) трудового колективу представницький орган.

## **15. ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

15.1. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності. Товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності, що не заборонені Законом та міжнародними договорами.

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

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

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

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

## **16. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ТОВАРИСТВІ**

16.1. У Товаристві затверджується комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у його діяльності - антикорупційна програма.

16.2. Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками Товариства. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників Товариства.

16.3. Положення щодо обов'язковості дотримання антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку Товариства, а також до правочинів, які укладаються Товариством.

16.4. У Товаристві для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за її реалізацію.

## **17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, за винятком випадків, передбачених законом.

Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

17.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі після досягнення мети, з якою Товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

17.5. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

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

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

17.7. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в черговості, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства».

## **18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

18.1. Прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

18.2. Зміни до цього Статуту оформлюються шляхом викладення його у новій редакції та підлягають державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному законодавством України.

18.3. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

## **19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

19.1. Цей Статут набирає чинності з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Голова зборів**

\_\_\_\_\_

**Секретар зборів**

\_\_\_\_\_