

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Акціонерного товариства
«Українська оборонна
промисловість»

від 28.06 2024 р. № 477

СТАТУТ
Акціонерного товариства
«Науково-виробничий комплекс газотурбобудування
«Зоря»-«Машпроект»
(нова редакція)

(ідентифікаційний код юридичної особи 31821381)

м. Миколаїв
2024

1. Загальні положення

1.1. Акціонерне товариство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» (далі — товариство) є юридичною особою, 100 відсотків акцій якого належать державі. Товариство утворене внаслідок припинення шляхом реорганізації Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» (далі – Підприємство) в порядку перетворення відповідно до Закону України «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності». З дня його державної реєстрації товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків Державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект».

1.2. Найменування товариства:

українською мовою:

повне – Акціонерне товариство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект»;

скорочене – АТ «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»;

англійською мовою:

повне – Joint Stock Company «Gas Turbine Research & Production Complex «Zorya» - «Mashproekt»;

скорочене – JSC «GTRPC «Zorya»-«Mashproekt».

1.3. Тип товариства — приватне акціонерне товариство.

2. Юридичний статус товариства

2.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

2.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми документами товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

2.3. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, може мати печатки та штампи із своїм найменуванням.

2.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним йому на праві власності майном, на яке може бути звернено стягнення.

2.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями товариства.

2.6. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонера. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонером протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

2.7. Акціонер не відповідає за зобов'язаннями товариства і несе ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних йому акцій.

2.8. До акціонера не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення протиправних дій товариством.

2.9. Товариство у порядку, визначеному законом та цим Статутом, має право: відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи; бути засновником або учасником інших юридичних осіб, створювати спільні підприємства за участю іноземних партнерів; на добровільних умовах входити до об'єднання підприємств; здійснювати спільну діяльність з юридичними й фізичними особами.

2.10. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань.

2.11. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.

2.12. Фінансово-господарська діяльність товариства провадиться відповідно до фінансового плану, який складається товариством та затверджується згідно із законодавством.

2.13. Утворені товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених генеральним директором товариства, можуть мати поточний рахунок, печатку і штампи із своїм найменуванням, вести бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також подавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

2.14. За товариством може закріплюватися на праві господарського відання державне майно, що передане йому відповідно до законодавства. Товариство користується та розпоряджається таким майном відповідно до мети своєї діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом.

2.15. Товариство використовує, володіє та утримує земельні ділянки, надані йому на праві постійного користування, за їх цільовим призначенням відповідно до законодавства.

2.16. У товаристві може утворюватися підрозділ відомчої воєнізованої охорони. Під час виконання службових обов'язків працівники підрозділу відомчої воєнізованої охорони мають право застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби самооборони в порядку і відповідно до вимог, встановлених законодавством.

2.17. Товариство забезпечує дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», в 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. Мета та предмет діяльності товариства

3.1. Товариство створюється для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонера шляхом підвищення ринкової вартості акцій товариства, ефективного використання власного майна, а також отримання доходів у вигляді дивідендів.

3.2. Предметом діяльності товариства є:

- 3.2.1. Виробництво двигунів та турбін;
- 3.2.2. Ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін;
- 3.2.3. Монтаж двигунів та турбін;
- 3.2.4. Виробництво насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- 3.2.5. Ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- 3.2.6. Монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- 3.2.7. Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів;
- 3.2.8. Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач та приводів;
- 3.2.9. Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;
- 3.2.10. Виробництво дерев'яної тари;
- 3.2.11. Посередництво в оптовій торгівлі;
- 3.2.12. Інша поліграфічна діяльність;
- 3.2.13. Виробництво промислових газів;
- 3.2.14. Розподілення та постачання газу;
- 3.2.15. Виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей;
- 3.2.16. Виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
- 3.2.17. Виробництво дорогоцінних металів;
- 3.2.18. Виробництво алюмінію;
- 3.2.19. Виробництво міді;
- 3.2.20. Лиття чавуну;
- 3.2.21. Лиття сталі;
- 3.2.22. Лиття легких кольорових металів;
- 3.2.23. Виробництво будівельних металевих конструкцій;
- 3.2.24. Виробництво будівельних металевих виробів;
- 3.2.25. Виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів;
- 3.2.26. Будівництво та ремонт суден;
- 3.2.27. Виробництво парових котлів;
- 3.2.28. Кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова металургія;
- 3.2.29. Оброблення та нанесення покриттів на метали;
- 3.2.30. Загальні механічні операції;
- 3.2.31. Виробництво інструментів;
- 3.2.32. Виробництво бочок та аналогічних металевих ємностей;

- 3.2.33. Виготовлення інших готових металевих виробів;
- 3.2.34. Виробництво печей та пічних пальників;
- 3.2.35. Виробництво підіймально-транспортного устаткування;
- 3.2.36. Ремонт, технічне обслуговування та монтаж підіймально-транспортного устаткування;
- 3.2.37. Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- 3.2.38. Виробництво інших машин та устаткування загального призначення;
- 3.2.39. Монтаж інших машин та устаткування загального призначення;
- 3.2.40. Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення;
- 3.2.41. Виробництво портативних електромеханічних та пневматичних ручних інструментів;
- 3.2.42. Виробництво верстатів для оброблення металу;
- 3.2.43. Виробництво інших верстатів;
- 3.2.44. Виробництво машин та устаткування для металургії;
- 3.2.45. Виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
- 3.2.46. Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
- 3.2.47. Виробництво машин та устаткування спеціального призначення;
- 3.2.48. Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- 3.2.49. Ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- 3.2.50. Монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- 3.2.51. Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- 3.2.52. Ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;
- 3.2.53. Виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування;
- 3.2.54. Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування;
- 3.2.55. Монтаж іншого електричного устаткування;
- 3.2.56. Виробництво передавальної апаратури;
- 3.2.57. Виробництво апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення;
- 3.2.58. Виробництво контрольно-вимірювальних приладів;
- 3.2.59. Монтаж та установлення контрольно-вимірювальних приладів;

- 3.2.60. Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів;
- 3.2.61. Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами;
- 3.2.62. Виробництво залізничного рухомого складу;
- 3.2.63. Виробництво інших транспортних засобів;
- 3.2.64. Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі;
- 3.2.65. Оброблення металевих відходів та брухту;
- 3.2.66. Виробництво електроенергії;
- 3.2.67. Розподілення та постачання електроенергії;
- 3.2.68. Постачання пари та гарячої води;
- 3.2.69. Збирання, очищення та розподілення води;
- 3.2.70. Будівництво будівель;
- 3.2.71. Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- 3.2.72. Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
- 3.2.73. Ізоляційні роботи;
- 3.2.74. Інші спеціалізовані будівельні роботи;
- 3.2.75. Монтаж металевих конструкцій;
- 3.2.76. Електромонтажні роботи;
- 3.2.77. Оптова торгівля паливом;
- 3.2.78. Оптова торгівля відходами та брухтом;
- 3.2.79. Інші види оптової торгівлі;
- 3.2.80. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
- 3.2.81. Надання інших місць для тимчасового проживання;
- 3.2.82. Діяльність кафе;
- 3.2.83. Діяльність барів;
- 3.2.84. Діяльність їдалень;
- 3.2.85. Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
- 3.2.86. Діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- 3.2.87. Діяльність морського вантажного транспорту;
- 3.2.88. Діяльність рейсового пасажирського річкового транспорту;
- 3.2.89. Діяльність вантажного річкового транспорту;
- 3.2.90. Складське господарство;
- 3.2.91. Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту;
- 3.2.92. Функціонування інфраструктури водного транспорту;
- 3.2.93. Організація перевезення вантажів;
- 3.2.94. Діяльність зв'язку;
- 3.2.95. Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 3.2.96. Здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 3.2.97. Управління нерухомим майном;
- 3.2.98. Оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;

- 3.2.99. Оренда водних транспортних засобів та устаткування;
- 3.2.100. Оренда інших машин та устаткування;
- 3.2.101. Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку;
- 3.2.102. Розроблення стандартного програмного забезпечення;
- 3.2.103. Дослідження і розробки в галузі природничих наук;
- 3.2.104. Дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- 3.2.105. Діяльність у сфері інжинірингу;
- 3.2.106. Технічні випробування та дослідження;
- 3.2.107. Проведення розслідувань та забезпечення безпеки;
- 3.2.108. Прибирання виробничих та житлових приміщень, устаткування та транспортних засобів;
- 3.2.109. Діяльність телефонних центрів;
- 3.2.110. Надання інших комерційних послуг;
- 3.2.111. Дошкільна освіта;
- 3.2.112. Початкова освіта;
- 3.2.113. Професійно-технічна освіта;
- 3.2.114. Діяльність лікарняних закладів;
- 3.2.115. Діяльність санаторно-курортних закладів;
- 3.2.116. Медична практика;
- 3.2.117. Стоматологічна практика;
- 3.2.118. Збирання і оброблення стічних вод;
- 3.2.119. Діяльність концертних та театральних залів;
- 3.2.120. Інша видовищно-розважальна діяльність;
- 3.2.121. Діяльність спортивних об'єктів;
- 3.2.122. Інша діяльність у сфері спорту;
- 3.2.123. Освіта дорослих та інші види освіти;
- 3.2.124. Передача електроенергії;
- 3.2.125. Газопровідні роботи;
- 3.2.126. Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- 3.2.127. Експедиція вантажів;
- 3.2.128. Рекламна діяльність;
- 3.2.129. Санітарні послуги, прибирання сміття та знищення відходів;
- 3.2.130. Постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;
- 3.2.131. Провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, використання, знищення прекурсорів (список 2 таблиця IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770;
- 3.2.132. Виробництво зброї та боєприпасів;
- 3.2.133. Виробництво військових транспортних засобів;
- 3.2.134. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- 3.2.135. Провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, відповідно до Закону України «Про державну таємницю».

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

3.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються товариством лише після їх отримання. До отримання таких ліцензій чи спеціальних дозволів товариство провадить діяльність на основі відповідних документів, отриманих Підприємством, правонаступником якого є товариство.

3.5. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до закону, мети і предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

3.6. Захист державної таємниці в товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших актів законодавства.

4. Права та обов'язки товариства

4.1. Товариство має право в установленому законодавством та цим Статутом порядку:

4.1.1. Вчиняти на території України і за її межами правочини, брати участь у торгах, аукціонах, конкурсах, здійснювати дарування, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом, обдаровуваним, залучати кредити (позики);

4.1.2. Відкривати поточні та інші рахунки (як в гривні, так і в іноземній валюті) в українських та іноземних банках, рахунки в цінних паперах;

4.1.3. З метою одержання прибутку самостійно на власний ризик здійснювати господарську діяльність відповідно до стратегічного плану розвитку (стратегії розвитку) товариства, затвердженого вищим органом товариства;

4.1.4. Реалізовувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, - за фіксованими державними цінами;

4.1.5. Обирати предмет договору, визначати зобов'язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству;

4.1.6. Одержувати в разі потреби фінансову та іншу допомогу з метою підвищення ефективності своєї діяльності;

4.1.7. Набувати майно, майнові та особисті немайнові права і обов'язки;

4.1.8. Випускати цінні папери і деривативні цінні папери, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам;

4.1.9. Утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виступати засновником та/або акціонером (учасником) юридичних осіб як на території України, так і за її межами, приймати рішення щодо їх реорганізації та ліквідації;

4.1.10. Інвестувати в проекти українських та іноземних суб'єктів господарювання, залучати внутрішні та зовнішні кредити (позики), надавати

гарантії або виступати поручителем за такими кредитами (позиками), передавати в заставу та іпотеку майно товариства;

4.1.11. Виконувати роботи, пов'язані з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, і забезпечувати захист таких відомостей;

4.1.12. Проводити зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені законодавством;

4.1.13. Товариство має інші права згідно із законодавством та цим Статутом.

4.2. Товариство зобов'язане:

4.2.1. Своєчасно сплачувати податки та інші відрахування згідно із законодавством, а також сплачувати дивіденди у порядку та розмірах, визначених рішенням вищого органу товариства;

4.2.2. Сплачувати представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні, посередницькі, комерційні та інші послуги цивільно-правового характеру, зокрема, послуги консультування з питань комерційної діяльності (послуги керування);

4.2.3. Відповідно до державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, інших укладених контрактів (договорів) забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів, виконання робіт, надання послуг;

4.2.4. Виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

4.2.5. Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством та вимогами внутрішніх документів товариства;

4.2.6. Додержуватися фінансової дисципліни;

4.2.7. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

4.2.8. Забезпечувати достовірність даних бухгалтерського обліку, фінансової та управлінської звітності, а також статистичної інформації;

4.2.9. Проводити інвентаризацію належного йому майна;

4.2.10. Додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;

4.2.11. Надавати акціонеру товариства звіти (висновки, акти тощо) за результатами проведення перевірок товариства протягом 10 (десяти) календарних днів з дня їх отримання останнім та вживати заходи щодо усунення виявлених порушень;

4.2.12. Надавати акціонеру товариства місячну (за потреби), квартальну та річну фінансову звітність, інформацію про стан виконання фінансових та інвестиційних планів, а також показників на відповідний календарний (фінансовий) рік;

4.2.13. На запит акціонера товариства надавати йому інші документи та інформацію щодо діяльності товариства протягом десяти

календарних днів з дня отримання такого запиту, якщо інший строк не зазначено акціонером;

4.2.14. Виконувати рішення вищого органу товариства;

4.2.15. При наявності виконувати затверджене мобілізаційне завдання (замовлення) з виробництва та капітального ремонту на особливий період, завдання щодо створення, розвитку та утримання мобілізаційних потужностей, завдання з накопичення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву та створення страхового фонду документації, планування та здійснення в мирний час заходів щодо мобілізаційної підготовки, передбачені Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», іншими законами та нормативно-правовими актами.

5. Засновник та акціонер товариства

5.1. Єдиним засновником та акціонером товариства є держава в особі Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість».

5.2. Повноваження з управління корпоративними правами держави щодо товариства здійснює Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (уповноважений суб'єкт управління).

5.3. Акціонер товариства має право на:

5.3.1. Участь в управлінні товариством;

5.3.2. Отримання дивідендів;

5.3.3. Отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

5.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність товариства.

5.4. Акціонер має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення. Переважне право на придбання акцій товариства у процесі їх приватного розміщення реалізується в установленому законодавством порядку.

5.5. Акціонер може мати також інші права, передбачені законодавством.

5.6. На вимогу акціонера товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до законодавства.

5.7. Обов'язки акціонера встановлюються законом.

6. Майно товариства

6.1. Товариство є власником всього майна, внесеного до його статутного капіталу та набутого товариством відповідно до законодавства, вартість якого відображається в балансі товариства, крім об'єктів права державної власності, в тому числі тих, на які до статутного капіталу товариства було передано право господарського відання.

6.2. Майно товариства складається з основних засобів, обігових коштів, майнових прав, зокрема, права господарського відання на закріплені за

товариством об'єкти права державної власності, та права постійного користування земельними ділянками, цінних паперів, а також інших активів, відображених у балансі товариства.

6.3. Майно товариства формується за рахунок:

6.3.1 майна, внесеного засновником та акціонером до статутного капіталу товариства;

6.3.2 доходів, отриманих в результаті провадження господарської діяльності;

6.3.3 коштів, що надходять від розміщення цінних паперів, розпорядження майновими і немайновими правами, у тому числі від розпорядження (використання) об'єктами права інтелектуальної власності;

6.3.4 доходів, отриманих від операцій з цінними паперами;

6.3.5 майнових прав, у тому числі права господарського відання на закріплені за товариством об'єкти права державної власності, та права постійного користування земельними ділянками;

6.3.6 кредитних та запозичених коштів;

6.3.7 капітальних вкладень та дотацій з бюджету;

6.3.8 іншого майна та майнових прав, набутих товариством на законних підставах;

6.3.9 інших джерел, не заборонених законом.

6.4. Здійснюючи право власності, товариство користується, володіє та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та Статуту товариства.

6.5. Товариство не може відчужувати, передавати в управління, заставу, вносити до статутного капіталу суб'єктів господарювання об'єкти права державної власності, що не підлягають приватизації та закріплені за товариством на праві господарського відання, а також вчиняти щодо такого майна інші правочини, наслідком яких може бути його відчуження.

6.6. Товариство не має права безоплатно передавати основні засоби, внесені до його статутного капіталу, іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом.

6.7. Списання об'єктів права державної власності, закріплених за товариством на праві господарського відання, здійснюється відповідно до законодавства та за погодженням з уповноваженим суб'єктом управління.

6.8. Списання майна товариства, первісна вартість якого перевищує 50 тисяч гривень, здійснюється за погодженням наглядової ради товариства.

6.9. Списання нерухомого майна товариства здійснюється товариством виключно після отримання погодження вищого органу товариства.

6.10. Передача об'єктів права державної власності, закріплених за товариством на праві господарського відання, до сфери управління інших суб'єктів управління об'єктами державної власності або у комунальну власність здійснюється відповідно до законодавства.

6.11. Товариство має право відчужувати та передавати в оренду майно, що належить до його необоротних активів (у тому числі, до основних засобів), лише на конкурсних засадах, якщо інше не встановлено законом.

6.12. Початкова вартість майна, що підлягає відчуженню, та вартість майна, що передається в оренду, визначаються на підставі незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства.

6.13. Питання розпорядження необоротними активами (у тому числі основними засобами) товариства додатково регулюються відповідними внутрішніми положеннями товариства, що затверджуються наглядовою радою.

6.14. Розпорядження майном, що підлягає державній реєстрації, відчуження та передача в оренду необоротних активів (у тому числі основних засобів) здійснюється за погодженням із уповноваженим суб'єктом управління.

6.15. Передача в оренду нерухомого майна товариства здійснюється на умовах договорів, погоджених уповноваженим суб'єктом управління.

6.16. Органи управління та посадові особи товариства зобов'язані дотримуватись норм діючих у товаристві внутрішніх положень, що регулюють питання розпорядження необоротними активами та основними засобами товариства.

6.17. Передача в заставу майна або майнових прав здійснюється в установленій законодавством та цим Статутом спосіб.

6.18. У разі належності товариства до об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, його нерухоме майно може бути відчужено за погодженням з уповноваженим суб'єктом управління у встановленому порядку, якщо таке майно не входить до складу єдиного майнового комплексу, що забезпечує основні види діяльності, або більше трьох років не використовується у виробничій діяльності і подальше його використання не планується.

6.19. Не допускається укладення товариством правочинів, які передбачають будівництво на земельних ділянках товариства житлової, комерційної нерухомості чи інших об'єктів нерухомого майна, та набуття прав на такі об'єкти нерухомого майна іншими особами, окрім будівництва об'єктів нерухомого майна, пов'язаних із здійсненням основної (виробничої) діяльності.

6.20. Заходи щодо поділу земельної ділянки, зміни цільового призначення земельної ділянки, добровільної відмови від права користування земельною ділянкою або інші заходи, які можуть мати наслідком припинення права користування земельною ділянкою, можуть здійснюватися товариством виключно після отримання погодження від уповноваженого суб'єкта управління.

6.21. Посадові особи Товариства несуть цивільно-правову, адміністративну, фінансову та кримінальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані ними Товариству, у порядку та у випадках, передбачених законом.

7. Статутний капітал товариства

7.1. Статутний капітал товариства формується за рахунок переданого йому майна та коштів.

7.2. Статутний капітал товариства становить 2 708 375 000 грн. (два мільярда сімсот вісім мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч гривень).

7.3. Статутний капітал товариства поділяється на 2 708 375 (два мільйона сімсот вісім тисяч триста сімдесят п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна.

7.4. Акціонеру товариства належить 2 708 375 (два мільйона сімсот вісім тисяч триста сімдесят п'ять) простих іменних акцій, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства.

7.5. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів акціонерів в порядку, передбаченому законом, крім випадків, визначених законом.

8. Цінні папери товариства

8.1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо товариства.

8.2. Товариство здійснює розміщення тільки простих іменних акцій в порядку, встановленому законодавством.

8.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Обслуговування емісії акцій товариства, ведення обліку та підтвердження права власності на такі акції товариства здійснюється відповідно до законодавства.

8.4. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами, цінними паперами, майном (у тому числі майновими правами), немайновими правами, що мають грошову оцінку.

8.5. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, відповідно до законодавства та цього Статуту.

9. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків

9.1. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності товариства є чистий прибуток.

9.2. Прибуток товариства формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття всіх витрат, пов'язаних з діяльністю товариства, сплати відсотків за кредитами банків, та іншими запозиченнями (зобов'язаннями), а також передбачених законом податків і зборів.

9.3. Розподіл прибутку товариства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану товариства з урахуванням вимог чинного законодавства.

9.4. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням вищого органу товариства та виплачується у строк, визначений у відповідному рішенні.

9.5.Виплата дивідендів здійснюється уповноваженому суб'єкту управління.

9.6.Прибуток товариства, що залишається після сплати всіх обов'язкових податків і зборів та виплати дивідендів, розподіляється відповідно до рішення вищого органу товариства.

9.7.Чистий прибуток товариства, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку на виплату дивідендів, зменшується на суму нарахованої амортизації на майно, передане товариству на праві господарського відання.

9.8. За рахунок чистого прибутку, що залишається після виплати дивідендів, товариство може, зокрема:

9.8.1 за рішенням наглядової ради створювати фонд інвестиційного та інноваційного розвитку;

9.8.2 за рішенням вищого органу формувати резервний капітал.

9.9. Порядок використання фондів інвестиційного та інноваційного розвитку визначається товариством відповідно до затвердженого фінансового плану.

9.10.Товариство повідомляє акціонеру про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів в порядку, встановленому наглядовою радою товариства.

9.11.Для покриття збитків від провадження господарської діяльності товариства за рішенням вищого органу товариства може бути створено резервний капітал.

У разі створення резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

10. Органи управління товариства

10.1.Для забезпечення функціонування товариства утворюються органи управління товариства.

10.2.Органами управління товариства є:

загальні збори акціонерів (далі – загальні збори);

наглядова рада;

генеральний директор.

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

Загальні збори

10.4. Вищим органом товариства є загальні збори. Функції загальних зборів товариства виконує Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 10.4.1 визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 10.4.2 прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10.4.3 прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 10.4.4 прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 10.4.5 прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 10.4.6 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;
- 10.4.7 прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10.4.8 прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу товариства;
- 10.4.9 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій товариства;
- 10.4.10 затвердження стратегічного плану розвитку (стратегії розвитку), політики корпоративного управління, соціальної відповідальності та напрямів діяльності товариства;
- 10.4.11 затвердження річного фінансового плану товариства та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) і показників діяльності товариства;
- 10.4.12 затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10.4.13 затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10.4.14 розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 10.4.15 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 10.4.16 призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 10.4.17 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

- 10.4.18 здійснення моніторингу фінансової діяльності товариства;
- 10.4.19 ведення обліку об'єктів державної власності в товаристві, здійснення контролю за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів;
- 10.4.20 прийняття рішення про подальше використання відповідно до законодавства державного майна, що не увійшло до статутного капіталу товариства;
- 10.4.21 провадження діяльності із залучення інвесторів, зокрема іноземних, контроль реалізації інвестиційних проєктів товариства;
- 10.4.22 здійснення функцій уповноваженого суб'єкта господарювання з управління об'єктами державної власності, які не увійшли до статутного капіталу товариства;
- 10.4.23 здійснення планування, організація і контроль мобілізаційної підготовки в товаристві, складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву з урахуванням доцільності їх подальшого зберігання;
- 10.4.24 прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 10.4.25 обрання членів наглядової ради;
- 10.4.26 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;
- 10.4.27 прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
- 10.4.28 прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 10.4.29 встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна товариства на конкурентних засадах;
- 10.4.30 прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання членів комісії з припинення товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.4.31 прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 10.4.32 затвердження розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному періоді;
- 10.4.33 прийняття рішення про виплату дивідендів;

10.4.34 здійснення заходів щодо охорони державної таємниці, забезпечення збереження матеріальних носіїв секретної інформації;

10.4.35 затвердження положення про наглядову раду;

10.4.36 затвердження листа очікувань власника, що включає коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності товариства, що визначаються з урахуванням стратегічного плану розвитку товариства;

10.4.37 затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради;

10.4.38 здійснення контролю за виконанням товариством стратегічних документів Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» з питань запобігання, виявлення та протидії корупції, з питань комплаєнсу, управління ризиками;

10.4.39 прийняття рішень про утворення підрозділу (підрозділів) з питань запобігання та виявлення корупції, комплаєнсу, управління ризиками товариства;

10.4.40 затвердження плану (планів) роботи підрозділу (підрозділів, уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, комплаєнсу, управління ризиками товариства та звіту за результатами його (їх) виконання;

10.4.41 забезпечення встановлення в товаристві єдиних підходів щодо порядку та методів роботи підрозділу (підрозділів, уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, комплаєнсу, управління ризиками;

10.4.42 затвердження умов трудових договорів з керівником (уповноваженою особою) та працівниками підрозділу (підрозділів) з питань запобігання та виявлення корупції, комплаєнсу, управління ризиками товариства;

10.4.43 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із цим Статутом та законом.

10.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам товариства.

10.6. Повноваження загальних зборів, передбачені законом та цим Статутом, здійснюються акціонером одноосібно.

10.7. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється письмово у формі рішення. Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

10.8. Відповідальним за зберігання копій рішень акціонера є генеральний директор товариства.

Наглядова рада

10.9. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонера товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом товариства

та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність генерального директора.

10.10. Наглядова рада діє на підставі законодавства, цього Статуту та положення про наглядову раду.

10.11. Наглядова рада складається із п'яти членів, які обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки.

10.12. До складу наглядової ради обираються представники акціонера.

10.13. Порядок призначення членів наглядової ради товариства визначається законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

10.14. Обрання персонального складу наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

10.15. Наглядова рада формується згідно з положенням про наглядову раду. Підбір кандидатів до складу наглядової ради здійснюється Акціонерним товариством «Українська оборонна промисловість».

10.16. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, передбаченим законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями товариства.

10.17. Членом наглядової ради не може бути 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.

10.18. Члени наглядової ради працюють на умовах цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у яких передбачаються порядок здійснення ними повноважень, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання тощо.

Умовами цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) також може передбачатися страхування відповідальності члена наглядової ради.

У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.19. Умови оплати послуг членів наглядової ради та компенсації витрат, пов'язаних з виконанням ними своїх функцій, визначаються відповідно до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668.

10.20. Цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт) із членом наглядової ради від імені товариства підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

10.21. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів наглядової ради та про одночасне обрання нових членів наглядової ради.

10.22. Повноваження членів наглядової ради достроково припиняються у випадках, встановлених законом.

10.23. Член наглядової ради зобов'язаний невідкладно подати товариству письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення своєї невідповідності вимогам (критеріям), встановленим законодавством, цим Статутом та положенням про наглядову раду до займаної посади.

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

10.25. До виключної компетенції наглядової ради належить:

10.24.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

10.24.2 прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10.24.3 прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10.24.4 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

10.24.5 обрання і призначення на конкурсній основі, припинення повноважень генерального директора, контроль за його діяльністю відповідно до встановлених показників ефективності;

10.24.6 затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з генеральним директором;

10.24.7 встановлення показників ефективності діяльності генерального директора, контроль виконання та оцінка результатів діяльності товариства відповідно до таких показників;

10.24.8 прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

10.24.9 розгляд звіту генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.24.10 затвердження кандидатур керівників за напрямками товариства, поданих генеральним директором;

10.24.11 затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

10.24.12 утворення підрозділу внутрішнього аудиту, призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження положення про підрозділ

внутрішнього аудиту, погодження плану діяльності та отримання звітів внутрішнього аудиту (зокрема з аудиту фінансово-господарської діяльності);

10.24.13 затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

10.24.14 затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.24.15 затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

10.24.16 утворення служби (офісу) корпоративного секретаря, затвердження положення про службу (офіс) корпоративного секретаря, призначення на посаду і звільнення з посади корпоративного секретаря;

10.24.17 затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби (офісу) корпоративного секретаря, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

10.24.18 визначення переліку посад у товаристві, рішення генерального директора про призначення на які або про звільнення з яких, а також про встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, потребують попереднього погодження наглядовою радою;

10.24.19 здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до закону, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;

10.24.20 вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

10.24.21 надання акціонеру пропозицій щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному періоді;

10.24.22 вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано генеральному директору;

10.24.23 визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.24.24 прийняття рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію юридичних осіб або відокремлених підрозділів та про набуття акцій (часток) інших суб'єктів господарювання;

10.24.25 обрання та внесення загальним зборам подання про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) для проведення аудиторської перевірки діяльності товариства;

10.24.26 узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;

10.24.27 прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.24.28 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.24.29 контроль достовірності і своєчасності підготовки та подання корпоративної звітності, нагляд за досягненням стратегічних цілей генеральним директором;

10.24.30 затвердження кодексу етики для посадових осіб та працівників товариства;

10.24.31 вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

10.24.32 підготовка і подання на затвердження загальним зборам проекту змін до Статуту товариства;

10.24.33 подання на затвердження загальним зборам пропозицій щодо реорганізації або ліквідації товариства;

10.24.34 затвердження плану засідань наглядової ради на календарний рік;

10.24.35 прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

10.24.36 затвердження показників результативності для здійснення моніторингу виконання стратегічного плану розвитку товариства;

10.24.37 надання пропозицій загальним зборам щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

10.24.38 затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.24.39 затвердження декларації схильності до ризиків товариства;

10.24.40 розгляд та затвердження звітів генерального директора про результати роботи за відповідний звітний квартал, прийняття рішення про преміювання генерального директора за результатами розгляду таких звітів (відповідно до умов укладеного з ним контракту);

10.24.41 погодження рішення генерального директора про надання товариством позики, дарування, спонсорської допомоги третім особам, окрім

підприємств та господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі в 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;

10.24.42 вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим Статутом.

10.25. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.

10.26. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесене до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

10.27. Посадові особи товариства зобов'язані протягом трьох робочих днів з дня отримання письмової вимоги члена наглядової ради забезпечити йому доступ до наявної у товариства інформації, яка є предметом вимоги, з метою виконання членом наглядової ради своїх функцій, в межах компетенції наглядової ради, визначених законом та цим Статутом.

10.28. Наглядова рада щороку оцінює результати своєї діяльності і результати роботи кожного члена наглядової ради та подає їх на розгляд загальних зборів у річному звіті товариства.

10.29. Наглядова рада з урахуванням звіту генерального директора про виконання стратегічного плану розвитку, фінансового та інвестиційних планів, коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності звітує перед загальними зборами про стан виконання стратегічного плану розвитку та цілей діяльності, а також про заходи, вжиті наглядовою радою.

10.30. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць.

10.31. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається головою наглядової ради, про що іншим членам наглядової ради має бути повідомлено у строки та спосіб, визначені положенням про наглядову раду.

10.32. Наглядова рада проводить свої засідання, як правило, за місцезнаходженням товариства.

Засідання наглядової ради також можуть проводитися за допомогою технічних засобів зв'язку в порядку, передбаченому положенням про наглядову раду.

10.33. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, генерального директора чи керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

10.34. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.

10.35. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови, а за неможливості виконання як головою, так і заступником голови наглядової ради, — один із членів наглядової ради, який визначається наглядовою радою простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

10.36. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

10.37. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

10.38. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради (або іншого члена наглядової ради, який головує на засіданні).

10.39. У разі прийняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення товариством правочину із заінтересованістю члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

10.40. Рішення наглядової ради, прийняті в результаті проведення засідання (або заочного голосування), оформляються протоколом не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після проведення засідання (закінчення опитування).

10.41. Протокол наглядової ради підписують голова наглядової ради (або інший член наглядової ради, який головує на засіданні) та корпоративний секретар.

10.42. Відповідальним за зберігання протоколів наглядової ради є корпоративний секретар. Копії протоколів наглядової ради або витяги з протоколів наглядової ради з окремих питань мають право засвідчувати своїм підписом голова наглядової ради або корпоративний секретар.

10.43. Порядок утворення, формування складу та діяльності комітетів наглядової ради встановлюється законодавством, положенням про наглядову раду та положеннями про відповідні комітети. Обов'язковими комітетами наглядової ради є комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та винагород.

10.44. Тимчасово, від створення акціонерного товариства до формування у встановленому законодавством порядку правоможного складу його наглядової ради, функції наглядової ради здійснюють загальні збори.

Виконавчий орган

10.45. Одноосібним виконавчим органом товариства є генеральний директор, який здійснює управління поточною (операційною) діяльністю товариства.

10.46. Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

10.47. Генеральний директор обирається наглядовою радою з урахуванням особливостей, встановлених законодавством, на визначений у її рішенні строк. Одна і та сама особа може бути обраною генеральним директором необмежену кількість разів.

10.48. Генеральним директором не може бути обрано особу, 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.

10.49. З генеральним директором укладається контракт, в якому визначаються його права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність, зокрема майнова, умови винагороди, а також інші умови. Відповідальність генерального директора за збитки, завдані його діями (бездіяльністю) під час виконання повноважень, може бути застрахована за рахунок товариства.

10.50. До компетенції генерального директора належать всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

10.51. Генеральний директор з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, вправі без довіреності діяти від імені товариства, зокрема представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, або доручити вчинення таких дій іншим особам.

10.52. До компетенції генерального директора, зокрема, належить:

10.51.1 вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради;

10.51.2 організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;

10.51.3 організація господарської, зовнішньоекономічної, інвестиційної та фінансової діяльності товариства, ведення обліку та звітності;

10.51.4 звітування перед наглядовою радою про виконання стратегічного плану розвитку, фінансового та інвестиційних планів, коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності товариства;

10.51.5 організація координації та контролю за господарською діяльністю відокремлених підрозділів товариства;

10.51.6 забезпечення дотримання товариством вимог законодавства та цього Статуту;

- 10.51.7 розпорядження майном та коштами товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом;
- 10.51.8 прийняття рішення про вчинення правочинів, які згідно із законом не є значними правочинами або правочинами із заінтересованістю з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 10.51.9 організація функціонування системи внутрішнього контролю в товаристві;
- 10.51.10 видача та відкликання довіреностей на вчинення юридичних дій від імені товариства;
- 10.51.11 відкриття та закриття поточних, депозитних та інших рахунків товариства в українських та іноземних банківських установах, рахунків товариства в цінних паперах;
- 10.51.12 підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю товариства;
- 10.51.13 призначення на посаду та звільнення з посади працівників товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, вирішення питань організації їх праці, застосування до них заходів заохочення або дисциплінарних стягнень, а також прийняття рішень про притягнення їх до відповідальності;
- 10.51.14 встановлення розпорядку робочого дня, обрання форми і системи оплати праці, встановлення працівникам конкретних розмірів тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених законодавством та колективним договором;
- 10.51.15 затвердження посадових інструкцій працівників товариства;
- 10.51.16 затвердження антикорупційної програми товариства;
- 10.51.17 забезпечення розробки та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності товариства;
- 10.51.18 особистим прикладом етичної поведінки формування у працівників товариства нульової толерантності до корупції, що є основою ділової культури, повсякденної ділової практики та ділової репутації товариства;
- 10.51.19 сприяння створенню в товаристві ефективних систем запобігання та виявлення корупції, комплаєнсу, управління ризиками, забезпечення виділення необхідних ресурсів для функціонування систем запобігання та виявлення корупції, комплаєнсу, управління ризиками;
- 10.51.20 укладання колективного договору від імені товариства;
- 10.51.21 подання на затвердження наглядовій раді кандидатур керівників за напрямками;
- 10.51.22 визначення розподілу повноважень між працівниками товариства та делегування їм частини своїх повноважень, зокрема щодо підписання наказів, розпоряджень, а також інших організаційно-розпорядчих документів товариства;
- 10.51.23 затвердження організаційної структури та штатного розпису товариства;

10.51.24 затвердження положень про структурні та відокремлені підрозділи товариства;

10.51.25 призначення на посаду та звільнення з посади керівників відокремлених підрозділів товариства, визначення їх повноважень;

10.51.26 подання пропозицій з питань, вирішення яких належить до компетенції наглядової ради або загальних зборів;

10.51.27 затвердження комерційного (фірмового) найменування товариства;

10.51.28 організація отримання ліцензій, дозволів та інших дозвільних документів для забезпечення діяльності товариства;

10.51.29 призначення за погодженням з відповідним органом державної влади керівника режимно-секретного органу, на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

10.51.30 затвердження внутрішніх протоколів, порядків, стандартів, інструкцій тощо, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства. крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції наглядової ради Товариства.

10.53. У випадку участі, заснування або набуття товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб за погодженням із наглядовою радою від імені товариства підписує засновницький договір та інші документи, пов'язані зі створенням та/або участю товариства в юридичних особах, заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб; приймає участь в органах таких юридичних осіб, 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 за наявності відповідного рішення наглядової ради.

10.54. Генеральний директор приймає рішення з питань, які потребують отримання згоди наглядової ради відповідно до цього Статуту, виключно до початку будь-якої діяльності з такого питання. Якщо наглядова рада не приймає рішення стосовно надання або ненадання згоди з певного питання протягом 30 календарних днів з дати отримання нею відповідного запиту від генерального директора, вважається, що згода є наданою.

10.55. Генеральний директор несе відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), відповідно до закону та контракту.

10.56. У разі неможливості виконання генеральним директором своїх повноважень, що пов'язано з його тимчасовою відсутністю, такі повноваження тимчасово здійснює керівник за напрямком відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом, або працівник Товариства, визначений наказом генерального директора. Така особа має всі права, повноваження та обов'язки, а також несе таку ж відповідальність, як генеральний директор.

10.57. Прийняття рішення про відсторонення або припинення повноважень (звільнення) генерального директора у зв'язку із закінченням строку дії укладеного з ним контракту або з інших підстав, визначених цим Статутом та/або контрактом, відноситься до виключної компетенції наглядової ради товариства. Одночасно наглядова рада зобов'язана прийняти рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора товариства, або обрати іншу особу генеральним директором товариства.

10.58. Повноваження генерального директора припиняються достроково у разі:

10.57.1 прийняття наглядовою радою рішення про припинення повноважень особи, яку обрано на посаду генерального директора;

10.57.2 складення повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду генерального директора, за умови письмового повідомлення про це наглядової ради не менше ніж за 14 днів;

10.57.3 неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень генерального директора за станом здоров'я;

10.57.4 набрання законної сили рішенням суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень генерального директора;

10.57.5 смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особою, яка була обрана на посаду генерального директора.

10.59. Повноваження генерального директора також припиняються достроково на підставах, передбачених контрактом.

10.60. Генеральний директор несе відповідальність за збереження майна товариства та майнових прав, що належать товариству на праві власності, майна, яке передано товариству на праві господарського відання, іншого майна, що знаходиться у користуванні чи на зберіганні у товариства.

10.61. Рішення, які приймаються генеральним директором, оформлюються наказами та розпорядженнями товариства.

10.62. Рішення генерального директора, що потребують попереднього погодження наглядової ради або загальних зборів, набирають чинності виключно після отримання такого погодження.

Рішення генерального директора надаються для ознайомлення наглядовій раді або загальним зборам протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу генерального директора.

11. Спеціальні служби (підрозділи) товариства

11.1. У товаристві за рішенням наглядової ради утворюються:

11.1.1 служба (офіс) корпоративного секретаря (або призначається корпоративний секретар без утворення служби (офісу));

11.1.2 підрозділ внутрішнього аудиту (або призначається внутрішній аудитор без утворення підрозділу);

11.2. Служба (офіс) корпоративного секретаря підпорядковується та є підзвітною наглядовій раді.

11.3. Підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту.

12. Запобігання корупції у товаристві. Комплаєнс

12.1. У товаристві затверджується комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у його діяльності — антикорупційна програма.

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

12.3. Положення щодо обов'язковості дотримання антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку товариства, а також можуть включатися до правочинів, які укладаються товариством.

12.4. У товаристві для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за її реалізацію.

12.5. Товариство створює комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей свого виду діяльності, характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності.

12.6. Контроль за функціонуванням у товаристві системи внутрішнього контролю здійснює наглядова рада. Контроль реалізації у товаристві антикорупційної програми здійснюють загальні збори.

13. Трудовий колектив товариства

13.1. Трудовий колектив товариства становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з товариством.

13.2. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу, а також їх соціального захисту визначаються відповідно до законодавства.

13.3. Відносини між товариством як роботодавцем та трудовим колективом регулюються колективним договором.

13.4. Трудовий колектив товариства:

13.4.1 розглядає і схвалює проект колективного договору;

13.4.2 заслуховує інформацію про виконання колективного договору його сторонами;

13.4.3 бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання працівників до високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;

13.4.4 вирішує разом з органами управління товариства інші питання соціального розвитку.

13.5. Загальні збори (конференція) трудового колективу товариства проводяться відповідно до законодавства, зокрема дистанційно або шляхом опитування, та є правоможними, якщо в них беруть участь не менш як дві третини загальної кількості працівників товариства (їх представників). Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймається простою більшістю голосів присутніх шляхом відкритого голосування.

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

14. Облік та звітність товариства

14.1. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік результатів своєї господарської діяльності, складає фінансову, податкову звітність та подає статистичну інформацію та інші дані у порядку, встановленому законодавством.

Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування податків і зборів до бюджету.

14.2. Фінансові результати діяльності товариства визначаються на підставі річної фінансової звітності та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік, якщо інше не передбачено законодавством.

14.3. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність за відповідність даних, що містяться в річній фінансовій звітності товариства, відповідно до закону.

14.4. Перший фінансовий рік товариства починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року державної реєстрації товариства. Наступний фінансовий рік товариства збігається з календарним роком.

14.5. Товариство може вести додаткові форми обліку, які необхідні для його діяльності, згідно із законодавством.

15. Аудит товариства

15.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та підрозділом внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором). Річна фінансова звітність товариства підлягає обов'язковій перевірці суб'єктом аудиторської діяльності.

15.2. Посадові особи товариства на вимогу наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства. Генеральний директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та працівнику підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитор у необхідно отримати аудиторські докази.

16. Порядок внесення змін до цього Статуту

16.1. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів.

16.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до закону.

17. Порядок припинення товариства

17.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.2. Припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів товариства у порядку, передбаченому законом та цим Статутом. Інші підстави та порядок припинення товариства визначаються законом.

17.3. Подання на затвердження загальним зборам пропозицій щодо реорганізації або ліквідації товариства належить до виключної компетенції наглядової ради.

17.4. Товариство вважається таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення товариства.

18. Підпис акціонера

Акціонерне товариство

«Українська оборонна промисловість» від імені якого діє Генеральний директор

Герман СМЕТАНІН



Місць

Київ, Україна, двадцять восьмого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Павелко Д.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **генерального директора АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ОБОРОННА ПРОМИСЛОВІСТЬ" Сметаніна Германа Володимировича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1089.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

