

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Акціонерного товариства
«Українська оборонна
промисловість»

від 15.04.2024 р. № 235

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АНТОНОВ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 14307529)

Київ
2024

1. Загальні положення

1.1. Акціонерне товариство «АНТОНОВ» (далі — товариство) є юридичною особою, 100 відсотків акцій якого належать державі. Товариство утворене внаслідок припинення шляхом реорганізації Державного підприємства «АНТОНОВ» 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 «АНТОНОВ».

1.2. Найменування товариства:

українською мовою:

повне – Акціонерне товариство «АНТОНОВ»;

скорочене – АТ «АНТОНОВ»;

англійською мовою:

повне – Joint Stock Company «ANTONOV», ANTONOV Company;

скорочене – «ANTONOV» JSC, ANTONOV Company.

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

2.8. 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.

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

2.10. 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.

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

2.12. 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.

2.13. 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.

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

2.15. 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.

2.16. 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. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення систематичної науково-дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Розроблення, виготовлення, модернізація, ремонт, реалізація, обслуговування, утилізація і експлуатація військової, цивільної і спеціальної авіаційної техніки та авіаційного озброєння, іншої авіаційної техніки, у тому

числі подвійного призначення;

3.2.2. Проектування великих та легких літаків, їх змін та ремонтів згідно з сертифікаційним базисом типу та вимогами захисту довкілля на підставі Утримувача схвалення організації розробника з маркуванням спроектованих Підприємством великих та легких літаків зареєстрованими торговельними марками, зокрема, АН, АНТОНОВ, AN, ANTONOV;

3.2.3. Доведення та перевірку відповідності застосовним вимогам сертифікаційного базису типу та вимогам захисту довкілля, демонстрації цієї відповідності Державній авіаційній службі України;

3.2.4. Проведення льотних випробувань літаків;

3.2.5. Виробництво літаків для перевезення вантажів та пасажирів, для використання у військових цілях, для спортивних та інших цілей;

3.2.6. Виробництво планерів, включаючи дельтаплани;

3.2.7. Виробництво частин та належностей літальних апаратів, основних вузлів, таких як фюзеляжі, крила, двері, рулі керування, шасі, паливні баки, гондоли тощо; повітряних гвинтів, у тому числі для гелікоптерів, та їх лопат, авіаційних двигунів (у т.ч. турбореактивних та турбогвинтових) та їх частин;

3.2.8. Виробництво наземних тренажерів для пілотів;

3.2.9. Технічне обслуговування, капітальний ремонт та переобладнання повітряних літальних апаратів;

3.2.10. Ремонт військової і цивільної авіаційної та іншої авіаційної техніки,

3.2.11. Проведення випробувань військової та цивільної авіаційної техніки;

3.2.12. Виготовлення, модернізація, ремонт, реалізація, вузлів та агрегатів військової та цивільної авіаційної техніки;

3.2.13. Демілітаризація, утилізація військової авіаційної техніки, авіаційної техніки подвійного призначення, озброєння і спеціальних засобів озброєння;

3.2.14. Виготовлення, ремонт та реалізація запасних частин, агрегатів та комплектуючих для військової та цивільної авіаційної техніки;

3.2.15. Дослідження технічного стану, проведення ремонту і модернізація літаків та іншої авіаційної техніки у місцях її базування, надання послуг з її сертифікації;

3.2.16. Виконання робіт з подовження міжремонтних ресурсів літаків, авіаційних двигунів, агрегатів та інших літакових виробів;

3.2.17. Проведення контрольно-відновлювальних робіт на літаках, авіаційних двигунах, літакових агрегатах та виробках;

3.2.18. Діагностування авіаційних двигунів та агрегатів;

3.2.19. Антикорозійна обробка планерів, зняття лакофарбового покриття, нанесення лакофарбового покриття поліуретановими та іншими емалями на авіаційній техніці як на базі підприємства, так і на базах замовників;

3.2.20. Забезпечення конструкторською та технічною ремонтною документацією;

3.2.21. Придбання, виробництво та реалізація технічної документації, патентів, ліцензій;

3.2.22. Розробка, передача і продаж науково-технічної, технологічної та

іншої інформації для юридичних і фізичних осіб;

3.2.23. Закупівля, ремонт, відновлення та реалізація авіаційної техніки та комплектуючих виробів до авіаційної техніки;

3.2.24. Проведення регламентних робіт на авіаційній техніці загального та спеціального призначення, агрегатах та запасних частинах до неї;

3.2.25. Проектування, науково-дослідні роботи, дослідне та серійне виробництво, сервісне, гарантійне і післягарантійне обслуговування авіаційної техніки загального та спеціального призначення;

3.2.26. Проектування, виробництво та обслуговування літаків-реплік та виробництво макетів авіаційної техніки;

3.2.27. Переобладнання салонів літаків та вертольотів;

3.2.28. Створення представництв підприємства в інших містах та державах з метою надання послуг з експлуатації, регламенту та будівництва авіаційної техніки;

3.2.29. Ремонт номерних агрегатів;

3.2.30. Здійснення догляду та контролю на безпеку пасажирів, у тому числі транзитних і трансферних, членів екіпажів повітряних суден, ручної поклажі, багажу, особистих речей, вантажу, поштових та кур'єрських відправлень, бортових припасів, бортового харчування, польотних та аеропортових постачань, осіб та транспортних засобів, яким надається доступ до зони обмеженого доступу, що охороняється;

3.2.31. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

3.2.32. Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

3.2.33. Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

3.2.34. Розведення коней та інших тварин родини конячих;

3.2.35. Розведення овець і кіз;

3.2.36. Розведення свиней;

3.2.37. Розведення інших тварин;

3.2.38. Морське рибальство;

3.2.39. Прісноводне рибальство;

3.2.40. Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у.;

3.2.41. Виробництво м'яса;

3.2.42. Виробництво м'яса свійської птиці;

3.2.43. Виробництво м'ясних продуктів;

3.2.44. Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;

3.2.45. Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;

3.2.46. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

3.2.47. Виробництво готової їжі та страв;

3.2.48. Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

3.2.49. Виробництво робочого одягу;

3.2.50. Лісопильне та стругальне виробництво;

- 3.2.51. Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону;
- 3.2.52. Друкування газет;
- 3.2.53. Друкування іншої продукції;
- 3.2.54. Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
- 3.2.55. Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
- 3.2.56. Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
- 3.2.57. Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.;
- 3.2.58. Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
- 3.2.59. Виробництво тари з пластмас;
- 3.2.60. Виробництво будівельних виробів із пластмас;
- 3.2.61. Виробництво інших виробів із пластмас;
- 3.2.62. Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
- 3.2.63. Виробництво дорогоцінних металів;
- 3.2.64. Лиття чавуну;
- 3.2.65. Лиття сталі;
- 3.2.66. Лиття легких кольорових металів;
- 3.2.67. Лиття інших кольорових металів;
- 3.2.68. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- 3.2.69. Виробництво металевих дверей і вікон;
- 3.2.70. Виробництво зброї та боєприпасів;
- 3.2.71. Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- 3.2.72. Механічне оброблення металевих виробів;
- 3.2.73. Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- 3.2.74. Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
- 3.2.75. Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.;
- 3.2.76. Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
- 3.2.77. Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;
- 3.2.78. Виробництво металообробних машин;
- 3.2.79. Виробництво інших верстатів;
- 3.2.80. Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.;
- 3.2.81. Виробництво автотранспортних засобів;
- 3.2.82. Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
- 3.2.83. Виробництво інших меблів;
- 3.2.84. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- 3.2.85. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 3.2.86. Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного

- устаткування;
- 3.2.87. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
 - 3.2.88. Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;
 - 3.2.89. Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів;
 - 3.2.90. Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
 - 3.2.91. Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
 - 3.2.92. Установлення та монтаж машин і устаткування;
 - 3.2.93. Виробництво електроенергії;
 - 3.2.94. Передача електроенергії;
 - 3.2.95. Розподілення електроенергії;
 - 3.2.96. Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря;
 - 3.2.97. Забір, очищення та постачання води;
 - 3.2.98. Каналізація, відведення й очищення стічних вод;
 - 3.2.99. Збирання безпечних відходів;
 - 3.2.100. Збирання небезпечних відходів;
 - 3.2.101. Оброблення та видалення безпечних відходів;
 - 3.2.102. Оброблення та видалення небезпечних відходів;
 - 3.2.103. Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
 - 3.2.104. Відновлення відсортованих відходів;
 - 3.2.105. Будівництво житлових і нежитлових будівель;
 - 3.2.106. Будівництво доріг і автострад;
 - 3.2.107. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
 - 3.2.108. Знесення;
 - 3.2.109. Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
 - 3.2.110. Розвідувальне буріння;
 - 3.2.111. Електромонтажні роботи;
 - 3.2.112. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
 - 3.2.113. Інші будівельно-монтажні роботи;
 - 3.2.114. Штукатурні роботи;
 - 3.2.115. Установлення столярних виробів;
 - 3.2.116. Покриття підлоги й облицювання стін;
 - 3.2.117. Малярні роботи та скління;
 - 3.2.118. Інші роботи із завершення будівництва;
 - 3.2.119. Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
 - 3.2.120. Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
 - 3.2.121. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
 - 3.2.122. Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
 - 3.2.123. Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;

- 3.2.124. Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- 3.2.125. Оптова торгівля верстатами;
- 3.2.126. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- 3.2.127. Неспеціалізована оптова торгівля;
- 3.2.128. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- 3.2.129. Оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 3.2.130. Оптова торгівля відходами та брухтом;
- 3.2.131. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та п'ююновими виробами;
- 3.2.132. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- 3.2.133. Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.134. Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.135. Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та моллюсками в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.136. Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.137. Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.138. Роздрібна торгівля п'ююновими виробами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.139. Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.140. Роздрібна торгівля пальним;
- 3.2.141. Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.142. Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.143. Вантажний залізничний транспорт;
- 3.2.144. Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
- 3.2.145. Вантажний автомобільний транспорт;
- 3.2.146. Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 3.2.147. Пасажирський авіаційний транспорт;
- 3.2.148. Вантажний авіаційний транспорт;
- 3.2.149. Космічний транспорт;
- 3.2.150. Складське господарство;
- 3.2.151. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 3.2.152. Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;
- 3.2.153. Транспортне оброблення вантажів;
- 3.2.154. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- 3.2.155. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- 3.2.156. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;

- 3.2.157. Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- 3.2.158. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 3.2.159. Постачання готових страв для подій;
- 3.2.160. Постачання інших готових страв;
- 3.2.161. Видання іншого програмного забезпечення;
- 3.2.162. Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- 3.2.163. Діяльність у сфері радіомовлення;
- 3.2.164. Діяльність у сфері телевізійного мовлення;
- 3.2.165. Консультування з питань інформатизації;
- 3.2.166. Фінансовий лізинг;
- 3.2.167. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 3.2.168. Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 3.2.169. Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 3.2.170. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 3.2.171. Технічні випробування та дослідження;
- 3.2.172. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- 3.2.173. Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
- 3.2.174. Рекламні агентства;
- 3.2.175. Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- 3.2.176. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 3.2.177. Ветеринарна діяльність;
- 3.2.178. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 3.2.179. Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 3.2.180. Прокат товарів для спорту та відпочинку;
- 3.2.181. Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- 3.2.182. Надання в оренду повітряних транспортних засобів;
- 3.2.183. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н. в. і. у.;
- 3.2.184. Комплексне обслуговування об'єктів;
- 3.2.185. Загальне прибирання будинків;
- 3.2.186. Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- 3.2.187. Інші види діяльності із прибирання;
- 3.2.188. Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування;
- 3.2.189. Дошкільна освіта;
- 3.2.190. Початкова освіта;
- 3.2.191. Професійно-технічна освіта;
- 3.2.192. Вища освіта;
- 3.2.193. Інші види освіти, н. в. і. у.;
- 3.2.194. Діяльність лікарняних закладів;

- 3.2.195. Загальна медична практика;
 - 3.2.196. Стоматологічна практика;
 - 3.2.197. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
 - 3.2.198. Денний догляд за дітьми;
 - 3.2.199. Функціонування бібліотек і архівів;
 - 3.2.200. Функціонування музеїв;
 - 3.2.201. Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури;
 - 3.2.202. Функціонування спортивних споруд;
 - 3.2.203. Організування інших видів відпочинку та розваг;
 - 3.2.204. Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
 - 3.2.205. Ремонт обладнання зв'язку;
 - 3.2.206. Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
 - 3.2.207. Надання послуг перукарнями та салонами краси;
 - 3.2.208. Діяльність із забезпечення фізичного комфорту.
- 3.3. Товариство може здійснювати інші види діяльності, зокрема:
- конструкторські розробки літальних апаратів, їх модернізація; розрахунки та випробування на міцність літальних апаратів; аеродинамічні розрахунки та випробування в аеродинамічній трубі; розробка та випробування імітаторів польоту літальних апаратів; розробка та виробництво тренажерів літальних апаратів; інші види конструкторської, науково-технічної та виробничої діяльності, пов'язаної зі створенням та виробництвом літальних апаратів; льотні випробування та дослідження літаків;
 - проведення контролю на безпеку членів екіпажів, авіаційного та обслуговуючого персоналу повітряних суден, пасажирів, їх ручної поклажі, багажу, вантажу, кур'єрських і поштових відправлень та бортових припасів, у тому числі бортового харчування, використовуючи при цьому технічні засоби контролю на безпеку, фізичний огляд, особистий та вибірковий контроль з метою виявлення предметів і речовин, заборонених до перевезення на повітряних суднах; надання послуг з авіаційної безпеки;
 - виробництво літальних апаратів, у тому числі дослідних зразків; вантажні перевезення авіаційним транспортом;
 - здійснення операцій з трансферу технологій; експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування; виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; розроблення, ремонт й модернізація військової техніки; здійснення операцій, пов'язаних з обігом прекурсорів: придбання, зберігання, реалізація (відпуск), використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»); операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, видалення);
 - видобування (експлуатація) підземних вод, надання послуг централізованого

водопостачання та водовідведення.

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

3.5. 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.

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

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

3.8. Товариство провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею відповідно до державних завдань, програм, замовлень, договорів (контрактів) на підставі спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

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 плану 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. Забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством, а також сплату дивідендів і послуг керування у порядку та розмірах, визначених рішенням вищого органу товариства;

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

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

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

4.2.5. Додержуватися фінансової дисципліни;

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

4.2.7. Проводити інвентаризацію належного йому майна;

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

4.2.9. Додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;

4.2.10. 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;

4.2.11. 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;

4.2.12. На запит акціонера товариства надавати йому інші документи та інформацію щодо діяльності товариства протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання такого запиту, якщо інший строк не зазначено акціонером;

4.2.13. Виконувати рішення вищого органу товариства;

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

6.8. 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.

6.9. 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. Початкова вартість майна, що підлягає відчуженню, та вартість майна, що передається в оренду, визначаються на підставі незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства, якщо інше не встановлено законом.

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

6.11. 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.

6.12. 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.

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 вищого органу товариства.

7. Статутний капітал товариства

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

7.2. Статутний капітал товариства становить 18 821 124 000 (вісімнадцять мільярдів вісімсот двадцять один мільйон сто двадцять чотири тисячі) гривень.

7.3. Статутний капітал товариства поділяється на 18 821 124 (вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча сто двадцять чотири) прості іменні акції номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень кожна.

7.4. Акціонеру товариства належить 18 821 124 (вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча сто двадцять чотири) прості іменні акції, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства.

7.5. Товариство має право змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів 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 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. Розподіл прибутку товариства, що залишається після сплати всіх обов'язкових податків і зборів та виплати дивідендів, здійснюється за рішенням вищого органу.

9.12. Для покриття збитків від провадження господарської діяльності товариства за рішенням вищого органу 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;

наглядова рада;

Генеральний директор.

Загальні збори

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

10.4. 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 положення про винагороду членів наглядової ради та Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10.4.11 затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10.4.12 розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

10.4.13 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

10.4.14 призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

10.4.15 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

10.4.16 затвердження планів розвитку та інвестиційних планів, показників діяльності товариства;

10.4.17 затвердження (погодження) фінансових планів 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 прийняття рішення про виплату дивідендів;

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

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

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

10.6. Повноваження загальних зборів, передбачені законом та цим Статутом, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється письмово у формі рішення. Таке рішення має статус протоколу загальних зборів. Відповідальним за зберігання копій рішень акціонера є Генеральний директор товариства.

Наглядова рада

10.7. Наглядова рада є колегіальним органом управління товариства, що забезпечує захист прав та інтересів акціонера, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

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

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

10.10. До складу наглядової ради обираються представники акціонера.

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

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

10.13. Наглядова рада формується згідно з положенням про наглядову раду.

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

10.15. 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.

10.16. 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.

10.17. 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.

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

10.19. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх або окремих членів наглядової ради з підстав, зазначених у відповідних договорах (контрактах) з ними, та про одночасне обрання нових членів наглядової ради.

10.20. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 10.20.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариству за два тижні;
- 10.20.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 10.20.3. у разі набрання законної сили рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що унеможливило виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 10.20.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 10.20.5. у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
- 10.21. 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.
- 10.22. 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.
- 10.23. До виключної компетенції наглядової ради належить:
- 10.23.1. 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;
- 10.23.2. прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10.23.3. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 10.23.4. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 10.23.5. обрання і призначення на конкурсній основі, припинення повноважень Генерального директора, контроль за його діяльністю відповідно до встановлених показників ефективності;
- 10.23.6. затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені товариства з Генеральним директором;
- 10.23.7. встановлення показників ефективності діяльності Генерального директора, контроль виконання та оцінка результатів діяльності товариства відповідно до таких показників;
- 10.23.8. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

10.23.9. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.23.10. затвердження кандидатур заступників Генерального директора товариства, поданих Генеральним директором;

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

10.23.12. утворення підрозділу внутрішнього аудиту, призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту, погодження плану діяльності та отримання звітів внутрішнього аудиту (зокрема з аудиту фінансово-господарської діяльності);

10.23.13. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.23.14. 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;

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

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

10.23.17. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками:

підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

служби (офісу) корпоративного секретаря, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

10.23.18. 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;

10.23.19. 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;

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

10.23.21. визначення порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

- 10.23.22. 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;
- 10.23.23. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.23.24. прийняття рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію юридичних осіб або відокремлених підрозділів та про набуття акцій (часток) інших суб'єктів господарювання;
- 10.23.25. обрання та внесення загальним зборам подання про призначення суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) для проведення аудиторської перевірки діяльності товариства;
- 10.23.26. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;
- 10.23.27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.23.28. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.23.29. затвердження корпоративних стратегій товариства, стратегії розвитку, політики соціальної відповідальності та напрямів діяльності товариства;
- 10.23.30. контроль достовірності і своєчасності підготовки та подання корпоративної звітності, нагляд за досягненням стратегічних цілей Генеральним директором;
- 10.23.31. затвердження кодексу етики для посадових осіб та працівників товариства;
- 10.23.32. вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 10.23.33. підготовка і подання на затвердження загальним зборам проекту змін до Статуту товариства;
- 10.23.34. подання на затвердження загальним зборам пропозицій щодо реорганізації або ліквідації товариства;
- 10.23.35. затвердження плану засідань наглядової ради на календарний рік;
- 10.23.36. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 10.23.37. прийняття рішень про створення, реорганізацію, ліквідацію юридичних осіб та про набуття акцій (часток) інших суб'єктів господарювання;

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

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

10.25. 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.

10.26. 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.

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

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

10.29. 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 строку та спосіб, визначені положенням про наглядову раду.

10.30. 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.

10.31. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради чи Генерального директора.

10.32. 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.

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

10.34. 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. 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.

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

10.36. 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).

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

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

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

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

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

Виконавчий орган

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

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

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

10.45. Генеральним директором не може бути обрана 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.

10.46. З Генеральним директором укладається контракт, в якому визначаються його права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність, зокрема майнова, умови винагороди, а також інші умови.

10.47. 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.

10.48. 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.

10.49. До компетенції Генерального директора, зокрема належить:

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

10.49.2 організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;

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

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

10.49.5 забезпечення дотримання товариством вимог законодавства та цього Статуту;

10.49.6 розпорядження майном та коштами товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом;

10.49.7 прийняття рішення про вчинення правочинів, які згідно із законом не є значними правочинами або правочинами із зайнересурсністю з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

10.49.8 організація функціонування системи внутрішнього контролю в товаристві;

10.49.9 видача та відкликання довіреностей на вчинення юридичних дій від імені товариства;

10.49.10 відкриття та закриття поточних, депозитних та інших рахунків товариства в українських та іноземних банківських установах, рахунків товариства в цінних паперах;

10.49.11 підписання банківських, фінансових та інших документів, пов'язаних з поточною діяльністю товариства;

10.49.12 призначення на посаду та звільнення з посади працівників товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, вирішення питань організації їх праці, застосування до них заходів покарання або дисциплінарних стягнень, а також прийняття рішень про звільнення їх до відповідальності;

- 10.49.13 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;
- 10.49.14 затвердження посадових інструкцій працівників товариства;
- 10.49.15 затвердження антикорупційної програми товариства;
- 10.49.16 забезпечення розробки та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності товариства;
- 10.49.17 особистим прикладом етичної поведінки формування у працівників товариства нульової толерантності до корупції, що є основою ділової культури, повсякденної ділової практики та ділової репутації товариства;
- 10.49.18 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;
- 10.49.19 прийняття рішень про утворення підрозділу (підрозділів) з питань запобігання та виявлення корупції, комплаєнсу, управління ризиками товариства;
- 10.49.20 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;
- 10.49.21 забезпечення встановлення в товаристві єдиних підходів щодо порядку та методів роботи підрозділу (підрозділів, уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції, комплаєнсу, управління ризиками;
- 10.49.22 здійснення контролю за виконанням товариством стратегічних документів Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» з питань запобігання, виявлення та протидії корупції, комплаєнсу, управління ризиками;
- 10.49.23 затвердження умов трудових договорів з керівником (уповноваженою особою) та працівниками підрозділу (підрозділів) з питань запобігання та виявлення корупції, комплаєнсу, управління ризиками товариства;
- 10.49.24 укладення колективного договору від імені товариства;
- 10.49.25 подання на затвердження наглядовій раді кандидатур своїх заступників;
- 10.49.26 визначення розподілу повноважень між своїми заступниками (у разі їх призначення) та делегування їм частини своїх повноважень, зокрема щодо підписання наказів, розпоряджень, інших організаційно-розпорядчих документів товариства;
- 10.49.27 затвердження організаційної структури та посадового розпису товариства;

10.49.28 затвердження положень про структурні та відокремлені підрозділи товариства;

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

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

10.49.31 затвердження комерційного (фірмового) найменування товариства;

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

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

10.50. Генеральний директор приймає рішення з питань, які потребують отримання згоди наглядової ради відповідно до цього Статуту, укладеного 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.

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

10.52. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, що пов'язано з його тимчасовою відсутністю, такі повноваження тимчасово здійснює заступник Генерального директора відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом. Така особа має всі права, повноваження та обов'язки, а також несе таку ж відповідальність, як Генеральний директор.

10.53. 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 тимчасовим директором товариства.

10.54. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

10.54.1 прийняття наглядовою радою рішення про припинення повноважень особи, яку обрано на посаду Генерального директора;

10.54.2 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;

10.54.3 неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров'я;

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

10.54.5 смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, повністю відсутньою, померлою особою, яка була обрана на посаду Генерального директора.

10.55. Повноваження Генерального директора також здійснюються достроково на підставах, передбачених контрактом.

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;

11.2. Зазначені спеціальні служби (підрозділи) підпорядковуються та є підзвітними наглядовій раді.

12. Запобігання корупції у товаристві

12.1. У товаристві затверджується комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції. Її діяльністю — 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 положень, які укладаються товариством.

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

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 (конференцій) 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 представляють первинні профспілкові організації, що діють у товаристві, чи інші уповноважені трудовим колективом органи (у тому числі спільний представницький орган профспілок).

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. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

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.

16.3. Зміни до Статуту товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

17. Порядок припинення товариства

17.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації (злиття, приспінання, 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» в особі

Германа СМЕТАНІНА



Місто

Київ, Україна п'ятого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Черкасова Н. 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 № 99

Приватний нотаріус Черкасова Н.Б.



Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
31 (тридцять один)
аркуш.

Приватний нотаріус
Черкасова Н. Б.

