

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Розпорядженням виконкому
Запорізької міської Ради
народних депутатів
25.05.94р. № 708р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Фонду
державного майна України
19.05.94р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«МОТОР СІЧ»
протокол №23 від 24.03.2016 р.
Голова зборів


підпис, дата



СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР СІЧ»

(двадцять перша редакція)

м. Запоріжжя
2016 рік



ЗМІСТ

| | | |
|----|---|----|
| 1 | ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ | 3 |
| 2 | НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА | 3 |
| 3 | МЕТА І ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА | 6 |
| 4 | ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС І МАЙНО ТОВАРИСТВА | 13 |
| 5 | ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА | 18 |
| 6 | СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА | 19 |
| 7 | ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА | 21 |
| 8 | ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ | 21 |
| 9 | ОРГАНИ ТОВАРИСТВА | 23 |
| 10 | ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ | 38 |
| 11 | ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА | 38 |
| 12 | ОПЛАТА ПРАЦІ ФАХІВЦІВ ТОВАРИСТВА | 40 |
| 13 | ПРИПИНЕННЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА | 40 |
| 14 | ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ | 42 |



1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Статут є установчим документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР СІЧ» (далі за текстом – Товариство).

1.2 Товариство створене та діє як публічне акціонерне товариство відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, що регулюють діяльність Товариства.

2 НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1 Повне офіційне найменування Товариства:

а) українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ»;

б) російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОТОР СИЧ».

2.2 Скорочене офіційне найменування Товариства:

а) українською мовою – АТ «МОТОР СІЧ»;

б) російською мовою – АО «МОТОР СИЧ»;

в) англійською мовою – MOTOR SICH JSC.

2.3 Місцезнаходження Товариства (юридичної особи): 69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15.

2.4 Місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства:

– Запорізький машинобудівний завод ім. В.І. Омельченка, : 69124, м. Запоріжжя, Хортицький район, вулиця Випробувачів, будинок 9;



- Сніжнянський машинобудівний завод: 86503, Донецька область, м. Сніжне, вулиця Терешкової, будинок 3;
- Волочиський машинобудівний завод: 32100, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вулиця Незалежності, будинок 1;
- Управління будівництва та соціального розвитку: 68068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;
- Комбінат харчування 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;
- Оздоровчий комплекс «Прибій»: 72100, Запорізька область, Приморський район, м. Приморськ, вулиця Курортна, будинок 81;
- Оздоровчий комплекс «Мотор»: 72100, Запорізька область, Приморський район, м. Приморськ, вулиця Курортна, будинок 29;
- Оздоровчий комплекс «Маяк»: 70032, Запорізька область, Вільнянський район, с. Вільноандріївка, вул. Дніпровська, будинок 86 б;
- Калібрувальний центр: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;
- Спортивний комплекс: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Іванова, будинок 28;
- Санаторій-профілакторій: 70032, Запорізька область, Вільнянський район, с. Вільноандріївка, вулиця Дніпровська, будинок 14 а;
- Фірмовий салон: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 32;
- Авіакомпанія: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;
- Медико-санітарна частина: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Брюллова, будинок 6;
- Центр дошкільної освіти: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 30;
- Санаторій «Райдуга»: 31200, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вулиця Запорізька, будинок 11.



- Київський агрегатний завод: 03151, м. Київ, Солом'янський район, проспект Повітрофлотський, будинок 94;
- Первомайський агрегатний завод: 93200, Луганська область, м. Первомайськ, вулиця Правика лейтенанта, будинок 4-г;
- Вінницький авіаційний завод: 21034, м. Вінниця, вулиця Чехова, будинок 7;
- Лубенський верстатобудівний завод: 37500, Полтавська область, м. Лубни, вулиця Верстатобудівників, будинок 19/12;
- Оршанський авіаремонтний завод: Республіка Білорусь, Вітебська область, Оршанський район, м.с. Болбасово, вулиця Заводська, будинок 1;
- ВЕРТОЛЬОТИ МОТОР СІЧ: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Фелікса Мовчановського, будинок 98;
- Київське представництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР СІЧ»: 01024, м. Київ, Оболонський район, вулиця Шовковична, будинок 30;
- Представництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР СІЧ» (Україна) м. Москва: Російська Федерація, 125252, м. Москва, вулиця Новопіщана, будинок 14, кв. 1 і 3;
- Індійське представництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР СІЧ» :KAILASH COLONY COMMUNITY CENTRE, ZAMRUDPUR, NEW DELHI – 110048;
- Представництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОТОР СІЧ» (Україна) в Республіці Білорусь: 220123, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вулиця М.Богдановича, будинок 131.

2.5 Підрозділи, що вказані у п. 2.4 цього Статуту, входять до складу Товариства як відокремлені підрозділи без права юридичної особи, з правом відкриття поточних або розрахункових рахунків і діють на підставі Положень про них.



3 МЕТА І ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1 Товариство створене з метою виробництва авіаційної техніки, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, цивільної продукції на основі оптимального використання виробничих потужностей і науково-технічного потенціалу, сільськогосподарської продукції, надання платних послуг населенню, ведення торговельної, комерційної, інвестиційної і зовнішньоторговельної діяльності та одержання прибутку.

3.1.1 Діяльність Товариства спрямована на подальший його розвиток, одержання прибутку на вкладений капітал як в Україні, так і за її межами.

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1 Авіаційна промисловість.

3.2.2 Розробка, підготовка і організація дослідного і серійного виробництва авіаційних двигунів, іншої авіаційної техніки та майна.

3.2.3 Виробництво, монтаж та установка двигунів і турбін.

3.2.4 Робота з підвищення ресурсу та строків служби авіаційних двигунів, розробка заходів з підвищення надійності та конкурентоспроможності.

3.2.5 Післяпродажне обслуговування та ремонт авіаційних двигунів, газотурбінних приводів, газотурбінних та вітроелектростанцій, газоперекачувальних агрегатів, постачання їх запасними частинами.

3.2.6 Організація виробництва та ремонту авіаційних двигунів, газотурбінних приводів, електростанцій та обладнання як на території України, так і за її межами.

3.2.7 Проектування, виготовлення, монтаж, налагодження нестандартного обладнання та дослідних стендів для серійного та дослідного виготовлення авіаційних двигунів як на території України, так і за її межами.

3.2.8 Розробка, виробництво, будівництво, модернізація повітряних і космічних літальних апаратів, торгівля літальними апаратами і комплектуючими виробами до них.



3.2.9 Розробка, виробництво, будівництво, модернізація, технічне обслуговування і ремонт вертольотів, літаків і устаткування для апаратів цього класу.

3.2.10 Функціонування авіаційної транспортної інфраструктури.

3.2.11 Збут авіаційних двигунів, газотурбінних приводів і газотурбінних та вітроелектростанцій, газоперекачувальних агрегатів та іншого устаткування, необхідного для введення їх в експлуатацію на внутрішньому та міжнародному ринках.

3.2.12 Маркетингові дослідження та аналіз тенденцій розвитку ринку авіаційних двигунів, іншої продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, цивільної продукції та інтелектуальної власності.

3.2.13 Надання комерційних послуг, посередницькі операції, що здійснюються на підставі договорів комісії, агентських угод та договорів доручення.

3.2.14 Проведення рекламно-виставкових заходів.

3.2.15 Брокерська діяльність.

3.2.16 Організація надання послуг з лізингу, інжинірингу та дилерських операцій.

3.2.17 Розробка, виробництво і збут на внутрішньому і міжнародному ринках товарів народного споживання, продукції промислового, виробничо-технічного і спеціального призначення.

3.2.18 Організація інвестиційної, торговельної, сільськогосподарської та комерційної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.

3.2.19 Виконання робіт і послуг у сфері побутового обслуговування, торгівлі, громадського харчування.

3.2.20 Збір, заготівля, переробка, закупівля, продаж брухту та відходів чорних і кольорових металів.

3.2.21 Оптова і роздрібна торгівля пально-мастильними матеріалами.

3.2.22 Розробка, виробництво і реалізація виробів з пластмас.



3.2.23 Виробництво та збут силікатної і керамічної цегли, виробів із глини.

3.2.24 Оптова і роздрібна торгівля новими та вживаними автомобілями.

3.2.25 Оптова і роздрібна торгівля авто товарами.

3.2.26 Інженерні вишукування.

3.2.27 Дослідження та розробки у галузі технічних наук.

3.2.28 Науково-дослідницькі, конструкторські і технологічні розробки, їх застосування та реалізація.

3.2.29 Здійснення зовнішньоекономічної діяльності з експорту та імпорту промислової, науково-технічної продукції, «ноу-хау», інтелектуальної власності, товарів народного споживання та іншої продукції.

3.2.30 Організація надання послуг у галузі науково-технічної, зовнішньоекономічної, фінансової, торговельної діяльності та матеріально-технічного забезпечення.

3.2.31 Закупівля, продаж, реєстрація, експлуатація всіх видів патентів, посвідчень, додаткових посвідчень, ліцензій на всі види промислової власності, промислових процесів і креслень, «ноу-хау», інтелектуальної власності, винаходів, промислових зразків, товарних знаків.

3.2.32 Розробка, підготовка та організація дослідного і серійного виробництва газотурбінних приводів для компресорів природного газу та електрогенераторів.

3.2.33 Розробка, підготовка та організація дослідного і серійного виробництва газотурбінних електростанцій.

3.2.34 Проектування, підготовка та організація дослідного і серійного виробництва автомобільних, сільськогосподарських, судових, промислових, спеціального й інших призначень двигунів внутрішнього згоряння та агрегатів на їх базі.

3.2.35 Упровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у сфері технічного захисту інформації.



- 3.2.36** Будівельні, монтажні, проектні та ремонтні роботи.
- 3.2.37** Будівництво об'єктів виробничо-технічного призначення.
- 3.2.38** Виробництво та збут будівельних матеріалів і виробів.
- 3.2.39** Роботи і послуги, пов'язані з утриманням та експлуатацією житлового і нежитлового фондів, об'єктів соціально-культурного призначення.
- 3.2.40** Відкриття та експлуатація з комерційними цілями об'єктів: адміністративних, фізкультурно-оздоровчих, культурних і розважальних, а також готелів, пансіонатів лікувально-оздоровчих комплексів як в Україні, так і за її межами.
- 3.2.41** Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.
- 3.2.42** Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом.
- 3.2.43** Постачання теплової енергії.
- 3.2.44** Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.
- 3.2.45** Збір, очищення і розподіл води.
- 3.2.46** Використання артезіанських свердловин прісної води для виробничо-побутових потреб.
- 3.2.47** Виробництво і розподіл тепла; розподіл теплової енергії для обігріву житла, побутових потреб населення і на комунально-побутові потреби підприємств, організацій, установ.
- 3.2.48** Виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері тепlopостачання, якщо тепла енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії).
- 3.2.49** Розробка і експлуатація родовищ корисних копалин.
- 3.2.50** Виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів.
- 3.2.51** Виробництво нагрівальних котлів.



3.2.52 Монтажні, проектні, налагоджувальні та ремонтні роботи електричних, теплових, санітарно-технічних, газових мереж і обладнання, мереж водопостачання і трубопроводів як на території Товариства, так і поза нею.

3.2.53 Виготовлення, капітальний ремонт, модернізація металорізальних та інших видів верстатів та різноманітного обладнання, технічне обслуговування та монтаж верстатів.

3.2.54 Використання при виготовленні продукції дорогоцінних металів, природних, штучних алмазів, а також комплектуючих виробів з вмістом дорогоцінних металів, природних та штучних алмазів.

3.2.55 Виготовлення та реалізація виробів з використанням дорогоцінних та кольорових металів.

3.2.56 Виробництво та збут різноманітних металевих виробів.

3.2.57 Модернізація та розробка програмного забезпечення металообробного та іншого устаткування з програмним керуванням.

3.2.58 Виконання електромонтажних та пусконаладжувальних робіт з виробництва та введення в експлуатацію верстатів з програмним керуванням.

3.2.59 Проектування та виготовлення різноманітного металообробного та іншого устаткування з програмним забезпеченням.

3.2.60 Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом.

3.2.61 Виробництво автомобільного транспорту, двигунів для автомобілів.

3.2.62 Виробництво транспортного обладнання.

3.2.63 Виробництво сільськогосподарських тракторів та інших машин для сільського господарства.

3.2.64 Будівництво прогулянкових суден.



3.2.65 Виконання ремонтних робіт і надання послуг засобів зв'язку, оргтехніки, сигналізації, радіотелекомунікацій та комп'ютерних мереж.

3.2.66 Виконання робіт і надання послуг протипожежного призначення.

3.2.67 Створення (заснування) телерадіоорганізацій.

3.2.68 Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Запорізької області.

3.2.69 Видавнича діяльність.

3.2.70 Книговидавнича справа.

3.2.71 Видання газет.

3.2.72 Видання журналів та інших періодичних публікацій.

3.2.73 Друкування газет, журналів та інших періодичних публікацій.

3.2.74 Випуск звукозаписів.

3.2.75 Інші види видавничої діяльності.

3.2.76 Поліграфічна діяльність.

3.2.77 Палітурна та оздоблювальна справа.

3.2.78 Виробництво друкарських форм.

3.2.79 Інші послуги, пов'язані з поліграфічним виробництвом.

3.2.80 Тиражування записів на магнітних носіях.

3.2.81 Тиражування звукозаписів.

3.2.82 Тиражування відеозаписів.

3.2.83 Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів.

3.2.84 Діяльність лікувальних закладів широкого профілю і спеціалізованих, медична практика, стоматологічна практика.

3.2.85 Виконання робіт і послуг у сфері медицини.

3.2.86 Надання всіх видів кваліфікованої лікувальної допомоги в амбулаторних і стаціонарних умовах.



3.2.87 Застосування традиційних і нетрадиційних методів лікування, таких, як ендоскопія, ендопротезування, лазерна терапія, МРТ, ІРТ, фітотерапія, бальнеологія, грязелікування, спортивно-оздоровче лікування, косметологічні послуги та ін.

3.2.88 Розробка, виробництво та реалізація медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, ортопедичне пристосування, в тому числі штучні ендопротези суглобів та інструментарій для їх імплантації, металоостеосинтезу.

3.2.89 Медична практика і функціонування санаторно-курортних закладів.

3.2.90 Підготовка персоналу, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації та інша навчально-методична діяльність.

3.2.91 Догляд за дітьми дошкільного віку.

3.2.92 Виховання і навчання дітей дошкільного віку, корекція їх психологічного і фізичного розвитку.

3.2.93 Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також захист цивільної авіації від актів незаконного втручання.

3.2.94 Надання послуг з охорони громадян.

3.2.95 Розробка, використання, виробництво, виготовлення, зберігання, транспортування, придбання, пересилання, ввіз, вивіз, відпуск, знешкодження прекурсорів.

3.2.96 Проектування вибухових робіт, вибухові роботи, допоміжні функції вибухової справи (придбання, транспортування, зберігання, реалізація вибухових матеріалів), передбачені технологічними процесами.

3.2.97 Розробка, виготовлення, реалізація і ремонт зброї, зарядженої речовинами сльозоточивої дії, засобів індивідуального захисту та холодної зброї за ліцензіями, що видаються спеціальними органами згідно з чинним законодавством України.

3.2.98 Промисловий вилов риби, її переробка та реалізація.



3.2.99 Інші види економічної (господарської) діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

3.3 Всі види діяльності, не заборонені законодавством, що потребують спеціального дозволу, виконуються після одержання ліцензії.

3.4 Окремі роботи, виконання яких потребує від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

4 ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС І МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1 Товариство набуває права юридичної особи з моменту його реєстрації згідно з чинним законодавством України.

4.2 Товариство здійснює свою діяльність на засадах і у відповідності з чинним законодавством України, а також цим Статутом. Для досягнення своєї мети Товариство самостійно визначає свою структуру.

4.3 Товариство засноване Фондом державного майна України шляхом перетворення суб'єкта підприємницької діяльності – державного підприємства «Мотор Січ» згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 1994р. № 216-р та наказом Фонду державного майна України від 4 травня 1994р. № 28-АТ і діє відповідно до законодавства України.

4.4 Товариство є правонаступником суб'єкта підприємницької діяльності державного підприємства «Мотор Січ». За Товариством зберігаються всі нагороди, якими нагороджене за весь час свого існування державне підприємство «Мотор Січ».

4.5 У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI, відкрите акціонерне товариство «МОТОР СІЧ» змінило найменування на публічне акціонерне товариство «МОТОР СІЧ».



4.5.1 Зміна найменування Товариства не є його реорганізацією, на підставі чого відносини Товариства з трудовим колективом та третіми особами, що почалися до моменту затвердження та державної реєстрації цього Статуту, продовжують діяти в повному обсязі.

4.6 У Товаристві обирається Президент Товариства. Обрання здійснюється на підставі спільного рішення ради директорів і наглядової ради в порядку, передбаченому положенням про Президента Товариства. Діяльність Президента Товариства регулюється положенням, яке затверджується радою директорів.

4.6.1 У Товаристві на підставі спільного рішення ради директорів і наглядової ради може бути створений будь-який дорадчий, консультативний, допоміжний або представницький орган (колегіальний або одноособовий), що діє на підставі затверджених радою директорів і наглядовою радою положень.

4.7 Майно Товариства складається з основних фондів і оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства.

4.8 Товариство є власником:

- а) майна, що передане йому засновником;
- б) майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності;
- в) доходів від цінних паперів;
- г) кредитів банків та інших кредиторів;
- д) капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- е) безплатних або благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств і громадян;
- ж) придбаного майна інших підприємств, організацій;
- и) іншого майна, що придбане на засадах, не заборонених законодавством України.



4.8.1 Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.

4.9 Товариство самостійно планує свою діяльність; визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку у відповідності з галузевими науково-технічними прогнозами та пріоритетами, кон'юнктурою ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічною ситуацією; розпоряджається виготовленою продукцією, одержаним прибутком, який залишився в його розпорядженні після сплати податків та інших обов'язкових платежів.

4.10 Товариство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, які формуються у відповідності з умовами економічної ситуації в Товаристві.

4.11 Товариство самостійно може продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужувати їх іншими способами.

4.12 Товариство має право реалізовувати (продавати, передавати безоплатно) збудоване або придбане за свої кошти житло та інші об'єкти працівникам Товариства у відповідності з чинним законодавством України.

4.13 Товариство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, а також фірмову марку (символіку) і товарний знак, печатку та фірмові бланки зі своїм найменуванням, символікою чи товарним знаком.

4.14 Товариство має право укладати в Україні і за її межами угоди (договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, дарування, доручення, комісії та інші угоди відповідно до чинного законодавства, придбавати майнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у господарських, адміністративних судах, судах загальної юрисдикції та третейських судах.

4.15 Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:



а) випускати цінні папери та реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України та інших держав;

б) придбавати і реалізовувати цінні папери юридичних і фізичних осіб України та інших держав, які реалізуються у відповідності з чинним законодавством;

в) на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та іншу діяльність, відображену цим Статутом, входити в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, господарські товариства, спільні підприємства, холдингові компанії та фінансово-промислові групи як в Україні, так і за її межами у відповідності з чинним законодавством України, якщо це не порушує антимонопольного законодавства України;

г) створювати на території України і за її межами підприємства будь-якої організаційно-правової форми, філії та представництва, дочірні підприємства, відділи та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати положення про них у відповідності з чинним законодавством України та держави за місцем реєстрації;

д) для забезпечення охорони майна Товариства, супроводження вантажів, інкасації грошових коштів, здійснення пропускового та внутрішньооб'єктового режимів працівників підрозділів Товариство створює і утримує воєнізовану охорону.

Воєнізована охорона у своїй роботі керується Положенням про неї, розробленим у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 10.08.93р. «Про заходи по удосконаленню охорони об'єктів державної та інших форм власності», а також чинним законодавством України.

Воєнізована охорона діє на підставі ліцензії Міністерства внутрішніх справ України з надання послуг з охорони власності та громадян згідно Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.07.2000 р., Закону України «Про охорону діяльність» від 22.03.2012р.



та наказу МВС України «Про затвердження ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» від 15.04.2013 року № 365.

4.16 Створювані Товариством філії, представництва наділяються майном Товариства, діють на підставі затверджених загальними зборами положень. Керівники філій і представництв призначаються виконавчим органом Товариства і діють на підставі довіреностей.

4.17 Товариство має право надавати (за рахунок своїх коштів) юридичним та фізичним особам України позики на договірних зобов'язаннях.

4.18 У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України і цим Статутом.

4.19 Майно, грошові та інші активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів, а також майно, що передане їм у користування і знаходиться на території України та за її межами, захищене правом власника у відповідності з законодавством України та інших держав.

4.20 Товариство має право здійснювати контроль вихідної службової кореспонденції, магнітних носіїв службової інформації, часу проведення службових телефонних переговорів з метою зберігання державної та комерційної таємниць, зменшення навантаження телефонних мереж, скорочення витрат по їх оплаті.

4.21 Товариство організовує захист своєї комерційної таємниці. Склад і обсяг відомостей, що являють собою комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається головою ради директорів. Голова ради директорів, члени ради директорів, адміністрація, всі працівники і службовці Товариства зобов'язані строго зберігати комерційну таємницю Товариства.

4.22 Товариство має право на здійснення господарської діяльності по впровадженню, ввозу, вивозу голографічних захисних елементів для захисту документації Товариства.



4.23 Товариство бере на себе та гарантує захист оброблюваних персональних даних працівників підприємства, клієнтів та підрядників, що необхідні для здійснення прав та виконання обов'язків в сфері трудових правовідносин.

4.24 Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

4.25 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

4.26 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

5 ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

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

5.1.1 Акціонерами Товариства є юридичні і фізичні особи України та інших країн, які набули прав власності на акції Товариства у процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2 Акціонери Товариства мають право на:

5.2.1 Участь в управлінні Товариством, у тому числі:

- а) брати участь у загальних зборах Товариства;
- б) голосувати на загальних зборах;
- в) обирати і бути обраними в органи управління Товариства;
- г) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів.

5.2.2 Отримання дивідендів.



5.2.3 Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

5.2.4 Отримання інформації про господарську діяльність Товариства за попередніми письмовими вимогами та повідомленнями до виконавчого органу Товариства.

5.2.5 Відчуження цінних паперів, що підтверджують участь у Товаристві, в порядку, встановленому законом.

5.2.6 Вихід у встановленому порядку з Товариства.

5.3 Акціонери Товариства зобов'язані:

- а) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- б) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- в) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- г) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.3.1 Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством.

6 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1 Статутний капітал Товариства, сформований за рахунок майна Товариства згідно з чинним законодавством, складає 280 528 650 (двісті вісімдесят мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч шістсот п'ятдесят) гривень та розподілений на 2 077 990 (два мільйони сімдесят сім тисяч дев'ятсот дев'яносто) простих іменних акцій номінальною вартістю 135 (сто тридцять п'ять) гривень кожна.

6.2 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.



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

6.4 Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.4.1 Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.4.2 Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

6.5 Рішення щодо змін розміру статутного капіталу набирають чинності з дати внесення цих змін до державного реєстру.

6.6 Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

6.7 Наслідком невиконання зобов'язань по викупу акцій є право акціонера-продавця акцій відмови від продажу, а також зобов'язання Товариства відшкодувати завдані акціонерів збитки в порядку, передбаченому законодавством. Кожен із акціонерів має право оскаржити бездіяльність Товариства у спосіб, передбачений законодавством України.



7 ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1 Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера. Усі акції Товариства є іменними та існують у бездокументарній формі.

7.2 Товариство має право випускати усі види цінних паперів, передбачені законодавством.

7.2.1 Умови, порядок випуску, обіг, розподіл цінних паперів Товариства, права та обов'язки їх власників регламентуються «Положенням про цінні папери акціонерного товариства «МОТОР СІЧ».

8 ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

8.1 Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття всіх затрат, пов'язаних з виробництвом та реалізацією.

8.1.1 З прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі.

8.1.2 Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2 Порядок розподілу чистого прибутку (доходу) і покриття збитків визначається вищим органом Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

8.3 Товариство формує резервний капітал у розмірі 25% статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може становити менше ніж 5% від суми чистого прибутку за рік.



8.3.1 Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.

8.4 Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.4.1 У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пунктом 8.4, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

8.5 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.6 Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і строк їх виплати.

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

8.8 Протягом 10 днів з дня прийняття рішення загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів Товариство повідомляє фондові біржі, у біржовому реєстрі яких воно перебуває, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів засобами електронного та поштового зв'язку.

8.9 Протягом 10 робочих днів з дня складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє цих осіб про дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів шляхом розміщення даного повідомлення у громадсько-політичній газеті «Мотор Січ» (надалі – офіційне друковане видання Товариства) і на власному веб-сайті Товариства www.motorsich.com (надалі – власний веб-сайт Товариства) в мережі Інтернет.

8.10 Процедура та порядок виплати дивідендів регламентуються законодавством, Статутом Товариства та «Положенням про порядок виплати дивідендів».



9 ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1 Органами Товариства є:

- а) загальні збори – вищий орган Товариства;
- б) наглядова рада – контролюючий та регулюючий орган Товариства;
- в) рада директорів – виконавчий орган Товариства;
- г) ревізійна комісія – контрольний орган Товариства.

9.2 Загальні збори

9.2.1 Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.2.2 До виключної компетенції загальних зборів відноситься:

- а) визначення основних напрямків діяльності акціонерного Товариства;
- б) внесення змін до Статуту Товариства;
- в) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- г) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- д) прийняття рішення про розміщення акцій;
- е) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- ж) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- и) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- к) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- л) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- м) затвердження річного звіту Товариства;
- н) розподіл прибутку і збитків Товариства;



- п) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- р) прийняття рішення про форму існування акцій;
- с) затвердження розміру річних дивідендів;
- т) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- у) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- ф) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- х) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- ц) затвердження висновків ревізійної комісії;
- ш) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- щ) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, які є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- ю) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених законодавством), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку й термінів ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- я) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;



- 1) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 2) обрання комісії з припинення Товариства;
- 3) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законодавством.

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

9.2.3 Кворум загальних зборів визначається згідно чинного законодавства України.

9.2.4 Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктом 9.2.2 б-ж, ю, приймаються більше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

9.2.4.2 З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.2.5 Головує на загальних зборах голова ради директорів або особа, уповноважена на те наглядовою радою.

9.2.6 Письмові повідомлення про скликання загальних зборів та проект порядку денного надсилаються на адресу (місця проживання) акціонера, який зазначений в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України,



на дату, визначену наглядовою радою, персонально засобами поштового зв'язку у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.2.6.1 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів, надсилає фондовим біржам, на яких воно пройшло процедуру лістингу, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного, а також розміщує повідомлення на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

9.2.7 Про зміни у порядку денному Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів сповіщає акціонерів шляхом опублікування повідомлення в офіційному друкованому виданні Товариства.

9.2.7.1 Одночасно Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовим біржам, на яких воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

9.2.8 Порядок скликання та проведення загальних зборів, правомочність прийняття рішень, періодичність скликання, порядок голосування акціонерів, умови скликання позачергових загальних зборів визначаються законодавством, Статутом та «Положенням про загальні збори».

9.2.9 Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

9.2.9.1 Бюлетень для голосування (в т.ч. кумулятивного голосування) засвідчується підписом члена ради директорів уповноваженого на це відповідним рішенням ради директорів, та печаткою Товариства.

9.2.10 Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

9.2.10.1 Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікування повідомлення в офіційному друкованому виданні Товариства й розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.



9.3 Наглядова рада Товариства

9.3.1 Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством і цим Статутом, контролює та регулює діяльність ради директорів.

9.3.1.1 У своїй діяльності наглядова рада керується законодавством України, Статутом та рішеннями, прийнятими загальними зборами, а також положенням про наглядову раду.

9.3.1.2 Жоден орган Товариства, крім загальних зборів, не має права давати вказівки наглядовій раді про порядок виконання покладених на неї функцій та з інших питань її діяльності.

9.3.2 До виключної компетенції наглядової ради належить:

а) затвердження положень про цінні папери, порядок нарахування і виплати дивідендів, про інформацію Товариства, затвердження статутів та положень про дочірні підприємства, філії, відокремлені підрозділи та представництва, внесення змін до них, а також інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

б) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів та формування тимчасової лічильної комісії;

в) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів;

г) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

д) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

е) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

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



- и) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- к) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- л) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- м) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- н) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- п) визначення дати складання переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів, та визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- р) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- с) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- т) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- у) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- ф) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;



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

ц) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

9.3.2.1 Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

9.3.3 Наглядова рада Товариства обирається в кількості 9 (дев'яти) членів на строк до наступних річних зборів Товариства. Члени наглядової ради обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування.

9.3.3.1 Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Одна й та ж особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства.

9.3.3.2 До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

9.3.3.3 Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, затвердженого загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців повинне скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

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

9.3.3.5 Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника



акціонера-члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером-членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

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

9.3.4 На першому засіданні наглядової ради з числа її членів обираються простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради голова, заступник голови й секретар, яких наглядова рада має право у будь-який час переобрати.

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

9.3.4.2 Заступник голови допомагає голові в його роботі, а у разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, здійснює його повноваження.

9.3.4.3 Секретар веде діловодство, книгу протоколів засідань, інші документи наглядової ради.

9.3.5 Засідання наглядової ради скликаються з ініціативи голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

9.3.5.1 Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи їх членів.

9.3.5.2 У засіданні наглядової ради за її запрошенням із правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу.

9.3.5.3 Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал.



9.3.5.4 Засідання наглядової ради є правомочними, якщо в них беруть участь 6 та більше її членів.

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

9.3.5.6 На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну, голос голови наглядової ради буде вирішальним.

9.3.5.7 У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і комітет з питань призначень. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

9.3.5.8 Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду Товариства. Рішення про створення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради від кількісного складу наглядової ради.

9.3.5.9 Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря.

9.3.5.10 Корпоративний секретар є особою, що відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

9.3.6 Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень стосовно всіх членів наглядової ради та одночасне обрання її нового складу.

9.3.7 Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства, необхідної для ухвалення поінформованого рішення в межах їх компетенції. Особи, які



при цьому одержали доступ до інформації з обмеженим доступом, відповідають за її неправомірне використання.

9.3.8 Члени наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень згідно з чинним законодавством України.

9.4 Рада директорів

9.4.1 Виконавчим постійно діючим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є рада директорів.

9.4.1.1 Рада директорів підзвітна загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.4.1.2 Рада директорів Товариства є правонаступником правління в повному обсязі всіх прав, обов'язків і компетенції, визначених цим Статутом.

9.4.1.3 Під час здійснення управління поточною діяльністю рада директорів як виконавчий орган самостійно, в межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом і внутрішніми документами Товариства, приймає рішення, укладає угоди і здійснює інші дії від імені Товариства, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

9.4.2 Зміна найменування виконавчого органу, його голови і членів не потребує переобрання, змін у персональному складі.

9.4.3 Всі документи (договори, угоди, контракти, рішення, розпорядження, накази та інше), які були видані (підписані, прийняті, погоджені) правлінням, головою правління, членами правління, залишаються такими, що діють, і обов'язковими для виконання.

9.4.4 Права та обов'язки членів ради директорів Товариства визначаються законодавством, Статутом та положенням про раду директорів, а також контрактом, що укладається з кожним членом ради директорів. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

9.4.5 До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що



належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, у тому числі:

- а) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв;
- б) прийняття рішення про вчинення правочину від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- в) затвердження внутрішніх документів Товариства та положень, за винятком тих, затвердження яких належить до компетенції іншого органу Товариства.

9.4.6 Рада директорів обирається відкритим голосуванням загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, терміном на 4 роки. Членом ради директорів Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

9.4.7 Рада директорів складається з 12 (дванадцяти) членів.

9.4.7.1 До складу ради директорів входять:

- а) голова ради директорів;
- б) заступники;
- в) члени ради директорів.

9.4.8 На першому засіданні ради директорів відкритим голосуванням простою більшістю голосів, присутніх на засіданні, персонально обираються голова, заступники.

9.4.9 Засідання ради директорів проводиться за розпорядженням голови, але не рідше одного разу на місяць, і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше семи членів ради директорів.

9.4.9.1 Кожний член ради директорів має право вимагати проведення засідання ради директорів та вносити питання до порядку денного.



9.4.9.2 Рішення ради директорів приймаються простою більшістю голосів членів ради директорів, присутніх на засіданні.

9.4.9.3 У разі розподілу голосів порівну, голос голови ради директорів є вирішальним.

9.4.10 Роботою ради директорів керує голова ради директорів, який розподіляє обов'язки серед обраних членів ради директорів, організовує роботу ради директорів, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

9.4.11 Голова ради директорів здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах прав, встановлених йому цим Статутом і законодавством України.

9.4.12 Голова ради директорів без довіреності від імені Товариства здійснює всі дії, що не суперечать законодавству, представляє Товариство у всіх відносинах з третіми сторонами, веде переговори і укладає будь-які договори (контракти, угоди тощо), що не суперечать чинному законодавству України, підписує юридичні акти (документи), що стосуються діяльності Товариства, видає довіреності (доручення), відкриває рахунки в банках, підписує колективний договір з трудовим колективом, видає накази, розпорядження про укладання трудових договорів з працівниками Товариства і про їх звільнення у відповідності з чинним трудовим законодавством України.

9.4.13 Голова ради директорів здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв, усіх структурних підрозділів і структурних одиниць, формує будь-який господарський орган, якщо це необхідно для діяльності Товариства.

9.4.14 Голова ради директорів своїм розпорядженням може делегувати будь-яке своє право (частину прав і дій) як своїм заступникам і членам ради директорів, так і іншим особам. Голова ради директорів має право скасувати будь-яке рішення вищезазначених осіб.



9.4.14.1 У разі неможливості виконання головою ради директорів своїх повноважень, за рішенням ради директорів його повноваження здійснює один з членів ради директорів.

9.4.15 Для виконання рішень вищого органу і ради директорів, а також у процесі керівництва господарською діяльністю голова ради директорів видає накази, розпорядження та інші розпорядчі акти (документи), які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв, усіх відокремлених підрозділів та структурних одиниць Товариства.

9.4.16 Рада директорів забезпечує та відповідає за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

9.4.17 Рада директорів на вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах і за умовами, встановленими внутрішніми правилами Товариства.

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

9.4.18 Повноваження голови ради директорів та його членів припиняються за рішенням загальних зборів.

9.5 Ревізійна комісія

9.5.1 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію в кількості 7 (семи) членів терміном на 4 роки шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

9.5.1.1 На першому засіданні ревізійної комісії з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії обирається голова ревізійної комісії.



9.5.1.2 Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії, порядку її діяльності й компетенції визначаються положенням про ревізійну комісію або рішенням загальних зборів Товариства.

9.5.1.3 Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- а) член наглядової ради;
- б) член виконавчого органу;
- в) корпоративний секретар;
- г) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- д) члени інших органів Товариства.

9.5.1.4 Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

9.5.2 Права й обов'язки членів ревізійної комісії визначаються цим Статутом і положенням про ревізійну комісію.

9.5.2.1 Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, ради директорів або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

9.5.3 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.5.4 Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

9.5.5 Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та ради директорів, одержувати від посадових осіб пояснення з питань, що виникають у ході ревізії (перевірки), використовувати у своїй роботі матеріали фінансових ревізій діяльності Товариства.



9.5.5.1 Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства.

9.5.6 Рада директорів забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, які визначаються положенням про ревізійну комісію.

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

9.5.7.1 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновки, у яких міститься інформація:

а) підтвердження достовірності й повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку й надання звітності.

9.5.7.2 Висновки, що стосуються річних звітів та балансів, підписуються головою ревізійної комісії.

9.5.8 Ревізійна комісія перевіряє також:

а) виконання встановлених загальними зборами планів та основних напрямків діяльності;

б) виконання рішень ради директорів з питань фінансово-господарської діяльності;

в) виконання рішень з усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією (перевіркою).

9.5.9 Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам Товариства.

10 ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

10.1 Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини.



10.2 Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами та профспілковим комітетом первинної організації Профспілки авіабудівників України у Товаристві – виборним органом, члени якого обираються голосуванням на зборах (конференції) трудового колективу.

10.2.1 Права та інтереси трудового колективу Товариства, у тому числі на загальних зборах, представляє профспілковий комітет первинної організації Профспілки авіабудівників України у Товаристві.

10.3 Для врегулювання виробничих, трудових і економічних відносин, питань охорони праці, соціального розвитку у Товаристві укладається колективний договір між радою директорів і трудовим колективом. Колективний договір від ради директорів підписується головою ради директорів, від трудового колективу – головою профспілкового комітету.

11 ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1 Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому обсязі органам державної статистики у відповідності з чинним законодавством.

11.2 Фінансовий (оперативний) рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня. Річний звіт за операціями Товариства та баланс складаються радою директорів не пізніше, ніж через два місяці після закінчення фінансового (оперативного) року.

11.3 Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється у відповідності з планами, які затверджуються загальними зборами Товариства.

11.4 Товариство складає регулярну інформацію про результати фінансово-господарської діяльності, публікує її й подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в терміни й способами, передбачені чинним законодавством.



11.4.1 Для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство щорічно залучає аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством або його учасниками.

11.4.2 За вимогою акціонерів, які спільно володіють не менше ніж десятьма відсотками акцій, провадиться додаткова аудиторська перевірка діяльності Товариства згідно з чинним законодавством. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, за вимогою яких провадиться аудиторська перевірка.

11.4.2.1 При цьому ініціатори аудиторської перевірки зобов'язані за тридцять днів до початку перевірки повідомити раду директорів Товариства про її проведення з наданням програми, найменування не менше трьох аудиторських компаній-кандидатів для здійснення перевірки з додатком документального підтвердження про включення їх до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, затверджених Аудиторською палатою України (для резидентів).

11.4.2.2 Рада директорів Товариства протягом двадцяти днів визначає аудитора, з числа запропонованих аудиторських компаній-кандидатів, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством, його учасниками та з ініціаторами перевірки, про що повідомляє ініціатору перевірки.

11.4.2.3 Термін перевірки не повинен перевищувати 30 календарних днів, період, що перевіряється, становить не більше одного року (поточного або попереднього).

11.4.2.4 Аудиторський висновок надається ініціатору перевірки, раді директорів та наглядовій раді Товариства.

11.4.2.5 Відомості, які містяться в аудиторському висновку, не підлягають розголошенню без дозволу наглядової ради Товариства.

11.4.3 Документи, що містять відомості, які стосуються комерційної таємниці Товариства, конфіденційної інформації, а також інформації,



забороненої законодавством України для розповсюдження, акціонерам не надаються і публікації не підлягають.

12 ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКАМ ТОВАРИСТВА

12.1 Товариство має право залучати (наймати) до роботи як фахівців України, так і іноземних громадян, встановивши форми, систему та вид оплати їх праці.

12.1.1 Оплата праці фахівців, що працюють за кордоном України, може здійснюватися у валюті.

12.2 Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню на умовах, що встановлені чинним законодавством України.

13 ПРИПИНЕННЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

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

13.2 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України.

13.3 При добровільному припиненні Товариства вся сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

13.4 Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.



13.5 Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до закону та пункту 13.9 цього Статуту.

13.6 Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

13.7 З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та ради директорів Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

13.9 Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

13.9.1 При ліквідації Товариства, у разі його платоспроможності, вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

а) перша черга – задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

б) друга черга – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

в) третя черга – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

г) четверта черга – всі інші вимоги кредиторів;

д) п'ята черга – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;



е) шоста черга – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

ж) сьома черга – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

и) восьма черга – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

к) дев'ята черга – розподіл майна між акціонерами-власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

13.9.1.1 Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

13.9.2 У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, майно розподіляється між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги пропорційно до сум вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

14.1 Внесення змін до Статуту Товариства входить до виключної компетенції вищого органу – загальних зборів.

14.2 Рішення загальних зборів з питань зміни Статуту Товариства приймаються більше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

14.3 Зміни, які відбулися у Статуті Товариства, підлягають державній реєстрації.

14.4 Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

14.5 Зміна чинних законодавчих актів України є підставою для внесення змін до цього Статуту.

ріжжя Запорізької області, Україна, сьомого квітня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, **РОМАНЦОВ І.А.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підпису гр. **БОГУСЛАЄВА ВЯЧЕСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. **БОГУСЛАЄВА ВЯЧЕСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

ЗАРЕЄСТРОВАНО В РЕЄСТРІ ЗА № *243*
СТЯГНУТО ОПЛАТИ – згідно ст. 31 Закону України
“Про нотаріат”
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



[Handwritten signature]

Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою *
48/сорок вісім аркушів
ПРИВАТНИЙ
НОТАРІУС



[Handwritten signature]