

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного концерну
«Укроборонпром»

від «04» 11 2020 р. № 446

В.о. Генерального директора
Державного концерну
«Укроборонпром»



І.О. Фоменко

СТАТУТ

Державного підприємства

«АНТОНОВ»

(нова редакція)

(ідентифікаційний код юридичної особи 14307529)

м. Київ, 2020 р.

1. Загальні положення

1.1. Державне підприємство «АНТОНОВ» (далі – Підприємство), перейменоване з Державного підприємства авіаційного науково-технічного комплексу ім. О.К. Антонова наказом Мінпромполітики від 22.01.2010 р. № 17, є державним комерційним підприємством, заснованим на державній власності, та передане в управління Державного концерну «Укроборонпром» (далі – Концерн).

Регулювання, контроль та координація діяльності Підприємства здійснюються Концерном як уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

1.2. Найменування Підприємства:

повне:

українською мовою – Державне підприємство «АНТОНОВ»;

англійською мовою – ANTONOV Company;

російською мовою – Государственное предприятие «АНТОНОВ»

скорочене:

українською мовою – ДП «АНТОНОВ»;

російською мовою – ГП «АНТОНОВ».

1.3. Підприємство має комерційне (фірмове) найменування:

українською та російською мовами

- **АНТОНОВ®** (для діяльності в галузі літакобудування)

англійською мовою

- **ANTONOV®** (для діяльності в галузі літакобудування)

українською мовою

- **АТП АНТОНОВ®** (для діяльності з надання авіатранспортних послуг)

українською мовою

- **Авіакомпанія АНТОНОВ®** (для діяльності з надання авіатранспортних послуг)

російською мовою

- **Авиакомпания АНТОНОВ®** (для діяльності з надання авіатранспортних послуг)

англійською мовою

- **ANTONOV® airlines** (для діяльності з надання авіатранспортних послуг)

англійською мовою

- **ADB** (для використання у навігаційних системах)

українською мовою

- **АНТОНОВ-АГРО** (для діяльності у сільськогосподарській галузі)

українською мовою

- **АНТОНОВ-КГХ** (для діяльності у галузі громадського харчування)

українською мовою

- **АНТОНОВ-МСЧ** (для діяльності з надання медичних послуг)

українською мовою

- **Спорт клуб АНТЕЙ®** (для діяльності з організації спортивних змагань)

українською мовою

- **ЖАЙВІР**

(для діяльності з надання готельних послуг).

1.4. У цьому статуті у відповідності до законодавства України визначається правосуб'єктність Державного підприємства «Антонов», ідентифікаційний код 14307529 (далі по тексту – «Підприємство»), заснованого:

- наказом Міністра авіаційної промисловості СРСР від 23.12.1953 № 278 під назвами для відкритого використання «Предприятие ОКБ-473» та з умовною назвою «Предприятие п/я 4»,

перейменованого:

- наказом Голови Державного комітету по авіаційній техніці СРСР від 8.09.1965 № 4 в підприємство з назвою російською мовою для відкритого використання «Государственный Союзный Опытный завод № 573» без зміни умовної назви «Предприятие п/я 4»;

- наказом Міністерства авіаційної промисловості СРСР від 30.04.1966 № 175 в підприємство з назвою російською мовою для відкритого використання «Киевский механический завод» та з новою умовною назвою «Предприятие п/я А-3395»;

- наказом Міністерства авіаційної промисловості СРСР від 22.01.1985 № 15 в підприємство з назвою російською мовою для відкритого використання «Киевский механический завод имени О.К.Антонова» без зміни умовної назви «Предприятие п/я А-3395»;

- наказом Міністерства авіаційної промисловості СРСР від 13.04.1989 № 162 в підприємство без умовної назви «Предприятие п/я А-3395», з єдиною назвою російською мовою «Киевский механический завод имени О.К.Антонова»;

- наказом Міністра авіаційної промисловості СРСР від 13.03.1991 № 490 в підприємство з назвою російською мовою «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К.Антонова»;

- відповідно до статуту, затвердженого 14.11.1991 Головою Державного комітету України по оборонній промисловості і машинобудуванню А.К.Лобовим та зареєстрованого Виконкомом Ленінградської районної ради народних депутатів м.Києва 22.01.1992 за реєстраційним № 0096-467П, в підприємство з назвою українською мовою «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К.Антонова»;

- відповідно до Статуту в редакції, затвердженій 13.09.1993 Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України та перереєстрованій Ленінградською районною державною адміністрацією м. Києва 22.09.1993 за реєстраційним № 0096-467-П пер 1 зі змінами та доповненнями, в підприємство з назвою українською мовою «Державне підприємство Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова»;

- відповідно до Статуту, в редакції затвердженій 27.08.2004 Міністерством промислової політики України та зареєстрованого державним реєстратором Святошинської районної у місті Києві державної адміністрацією

27.08.2004 року, номер запису 10721050001000426, з найменуванням українською мовою «Державне підприємство Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова».

Підприємство є правонаступником всіх зазначених вище юридичних осіб. Підприємство також є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства «Київський авіаційний завод «Авіант», ідентифікаційний код 14310325, яке припинено шляхом приєднання його до Підприємства на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 758-р від 01.07.2009 року та наказу Міністерства промислової політики України № 476 від 10.07.2009 року.

Підприємство продовжує свою діяльність внаслідок вищевказаного приєднання до нього Державного підприємства «Київський авіаційний завод «Авіант», ідентифікаційний код 14310325, та зміни найменування Державного підприємства «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова».

Усі ліцензії, сертифікати, свідоцтва та інші спеціальні дозволи, які надані Державному підприємству «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова» згідно з чинним законодавством України до набрання чинності цією новою редакцією Статуту Підприємства використовуються Підприємством до кінця строку дії таких дозволів, а у випадках, передбачених законодавством – до їх заміни в зв'язку зі зміною найменування Підприємства.

1.5. Місцезнаходження Підприємства: 03062, Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполева, 1.

1.6. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Концерну, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

2. Мета і предмет діяльності

2.1. Підприємство утворено з метою одержання прибутку шляхом здійснення систематичної науково-дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є (за кодами КВЕД):

Професійна, наукова та технічна діяльність

58.29 Видання іншого програмного забезпечення;

62.02 Консультування з питань інформатизації;

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

71.20 Технічні випробування та дослідження;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

72.20 Дослідження експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;

- 73.1 Рекламна діяльність;
 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
 75.00 Ветеринарна діяльність;
 77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку;
 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
 95.12 Ремонт обладнання зв'язку;

Переробна промисловість

- 14.12 Виробництво робочого одягу;
 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво;
 16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону;
 16.24 Виробництво дерев'яної тари;
 18.1 Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг;
 18.11 Друкування газет;
 18.12 Друкування іншої продукції;
 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції. Не введені в інші угруповання;
 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
 22.22 Виробництво тари з пластмас;
 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас;
 22.29 Виробництво інших виробів із пластмас;
 24.41 Виробництво дорогоцінних металів;
 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
 24.5 Лиття металів;
 24.51 Лиття чавуну;
 24.52 Лиття сталі;
 24.53 Лиття легких кольорових металів;
 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон;
 25.40 Виробництво зброї та боєприпасів;
 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
 25.94 Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;
 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів. Не введені в інші угруповання;

- 28.24 Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;
- 28.41 Виробництво металообробних машин;
- 28.49 Виробництво інших верстатів;
- 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення. Не введені в інші угруповання;
- 29.10 Виробництво автотранспортних засобів;
- 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
- 31.09 Виробництво інших меблів;
- 33 Ремонт і монтаж машин і устаткування;
- 33.1 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування;
- 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- 33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів;
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
- 38.32 Відновлення відсортованих відходів;
- Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
- 49.21 Вантажний залізничний транспорт;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт. Не введені в інші угруповання;
- 51.1 Пасажирський авіаційний транспорт;
- 51.10 Пасажирський авіаційний транспорт;
- 51.2 Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт;
- 51.21 Вантажний авіаційний транспорт;
- 51.22 Космічний транспорт;
- 52.24 Транспортне оброблення вантажів;
- 52.10 Складське господарство;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
- 36.00 Забір, очищення та постачання води;
- 37.0 Каналізація, відведення й очищення стічних вод;

38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів;

38.1 Збирання відходів;

38.2 Оброблення та видалення відходів;

38.3 Відновлення матеріалів;

38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;

38.32 Відновлення відсортованих відходів;

Оптова та роздрібна торгівля;

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами;

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;

46.62 Оптова торгівля верстатами; 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

47.2 Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;

47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;

47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;

47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;

47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

Освіта

- 85.10 Дошкільна освіта;
- 85.20 Початкова освіта;
- 85.32 Професійно-технічна освіта;
- 85.42 Вища освіта;
- 85.59 Інші види освіти, не введені в інші угруповання;

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- 01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
- 01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих;
- 01.45 Розведення овець і кіз;
- 01.46 Розведення свиней;
- 01.49 Розведення інших тварин;
- 03.1 Рибальство;
- 03.12 Прісноводне рибальство;
- 10.11 Виробництво м'яса;
- 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці;
- 10.13 Виробництво м'ясних продуктів;
- 10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;
- 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;
- 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- 10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
- 10.85 Виробництво готової їжі та страв;

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

- 08.99 Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н.в.і.у.

Будівництво

- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 42.11 Будівництво доріг і автострад;
- 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- 43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- 43.21 Електромонтажні роботи;
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
- 43.3 Роботи із завершення будівництва;

- 43.31 Штукатурні роботи;
- 43.32 Установлення столярних виробів;
- 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;
- 43.34 Малярні роботи та скління;
- 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, не введені в інші угруповання;

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

- 86.10 Діяльність лікарняних закладів;
- 86.21 Загальна медична практика;
- 86.23 Стоматологічна практика;
- 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- 88.91 Денний догляд за дітьми;

Інформація та телекомунікації

- 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення;
- 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення;
- 91.01 Функціонування бібліотек і архівів;
- 91.2 Функціонування музеїв;
- 91.3 Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури;
- 93.11 Функціонування спортивних споруд;
- 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

- 35.11 Виробництво електроенергії;
- 35.12 Передача електроенергії;
- 35.13 Розподілення електроенергії;
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;

Тимчасове розмішування й організація харчування

- 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмішування;
- 55.20 Діяльність засобів розмішування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розмішування;
- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- 56.2 Постачання готових страв;
- 56.29 Постачання інших готових страв;

Фінансова та страхова діяльність

- 64.91 Фінансовий лізинг;

Операції з нерухомим майном

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

77.12 Надання в оренду повітряних транспортних засобів;

77.35 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;

77.32 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. Не введені в інші угруповання;

81.1 Комплексне обслуговування об'єктів;

81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;

81.2 Діяльність із прибирання;

81.21 Загальне прибирання будинків;

81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;

81.29 Інші види діяльності із прибирання;

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування;

Надання інших видів послуг

96.1 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;

96.2 Надання послуг перукарнями та салонами краси;

96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту;

46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

47.30 Роздрібна торгівля паливом;

Інші види діяльності

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);

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 вибіркового 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;

видобування (експлуатація) підземних вод, надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення.

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

Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

3. Юридичний статус Підприємства

3.1. Підприємство є юридичною особою.

3.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

3.3. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Концерну та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом.

3.4. Підприємство має право за попереднім погодженням з Концерном бути засновником та/або учасником суб'єктів господарювання, у тому числі за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або до яких застосовуються санкції відповідно до закону, а також здійснювати управління корпоративними правами, що виникли внаслідок такої участі.

3.5. Підприємство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інший штампи з власним найменуванням, а також може мати знак для товарів і

послуг, який реєструється відповідно до законодавства, логотип та інші атрибути.

3.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всіма належними йому коштами та належним йому на праві господарського відання іншим майном, на яке згідно із чинним законодавством України може бути звернене стягнення.

3.7. Держава та Концерн не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.

3.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Концерну.

3.9. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

4. Майно Підприємства

4.1. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.

4.2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, об'єкти права інтелектуальної власності, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

4.3.1. державне майно, передане Підприємству Концерном;

4.3.2. доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Підприємства;

4.3.3. доходи від цінних паперів;

4.3.4. кредити банків та інших кредиторів;

4.3.5. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

4.3.6. майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

4.3.7. безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;

4.3.8. нематеріальні активи (наукові звіти, проектно-конструкторська документація, патенти, ліцензії та інша інтелектуальна власність);

4.3.9. інші джерела, не заборонені законодавством.

4.4. У разі передачі Підприємства до сфери управління іншого органу управління Підприємство зберігає право господарського відання на закріплене за ним майно. Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об'єкти, права на які підлягають державній реєстрації.

4.5. Контроль за ефективністю використання, збереженням та обліком закріпленого за Підприємством майна здійснює Концерн.

4.6. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним та фізичним особам, крім випадків, передбачених законом.

4.7. Відчуження Підприємством майнових об'єктів, що належать до основних фондів, здійснюється виключно на конкурентних засадах за погодженням з Концерном в порядку, встановленому законодавством.

4.8. Відчуження повітряних і морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту здійснюється за умови додаткового погодження в установленому порядку з Фондом державного майна України.

4.9. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України.

4.10. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

4.11. Нерухоме майно не може бути відчужене, вилучене та передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути його відчуження.

4.12. Підприємство має право здавати в оренду підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать), а також списувати його з балансу в установленому законодавством порядку.

4.13. Списання з балансу Підприємства не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства здійснюються за згодою Концерну.

4.14. Передача в заставу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, здійснюється в установлений законодавством спосіб за погодженням з Концерном.

4.15. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності згідно із законодавством.

4.16. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до закону.

4.17. У разі зміни керівника Підприємства обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

5. Розмір і порядок формування статутного капіталу та створення спеціальних (цільових) фондів

5.1. Матеріально-фінансовою основою діяльності Підприємства є статутний капітал, який обліковується на балансі Підприємства.

5.2. Статутний капітал Підприємства становить 2 060 940 463,80 гривень (два мільярда шістдесят мільйонів дев'ятсот сорок тисяч чотириста шістдесят три гривні 80 копійок).

5.3. Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства приймається Концерном з урахуванням відомостей річної бухгалтерської звітності Підприємства.

5.4. Зміни, що вносяться до Статуту Підприємства у зв'язку із зміною (збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації.

5.5. Підприємство створює за рахунок прибутку спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

амортизаційний фонд;

фонд розвитку виробництва;

фонд споживання (оплати праці);

резервний фонд;

фонд науково-технічного розвитку;

фонд матеріального заохочення;

фонд соціального захисту працівників Підприємства;

представницький фонд.

5.6. Амортизаційний фонд створюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівель тощо), які в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживної вартості.

5.7. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Спрямування коштів фонду визначається кошторисом.

5.8. Фонд споживання (оплати праці) створюється в розмірах, які визначаються згідно із законодавством.

5.9. Резервний фонд Підприємства створюється у розмірі, визначеному затвердженим фінансовим планом, і призначений для покриття витрат, які пов'язані з відшкодуванням збитків, та позапланових витрат.

5.10. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження (включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити).

5.11. Використання фондів здійснюється відповідно до фінансового плану Підприємства.

6. Права та обов'язки Підприємства

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. з метою одержання прибутку самостійно на власний ризик здійснювати на комерційній основі свою діяльність відповідно до стратегічного плану розвитку Підприємства;

6.1.2. 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;

6.1.3. за погодженням з Концерном та Наглядовою радою Підприємства придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно до законодавства;

6.1.4. за погодженням з Концерном та Наглядовою радою Підприємства утворювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з можливістю відкриття поточних і розрахункових рахунків та затверджувати положення про них;

6.1.5. за погодженням з Концерном залучати внутрішні довгострокові (більше одного року), зовнішні кредити (позики), внутрішні короткострокові (до одного року) кредити (позики), надавати гарантії або поруки за такими кредитами (позиками) в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

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

6.1.7. одержувати в разі потреби від Концерну фінансову та іншу допомогу з метою підвищення ефективності своєї діяльності;

6.1.8. користуватися пов'язаною з інтересами Підприємства інформацією, що надходить до Концерну, а також послугами, що надаються Концерном;

6.1.9. виконувати в установленому порядку роботи, пов'язані з використанням відомостей, що становлять державну таємницю, і забезпечувати захист таких відомостей;

6.1.10. уживати необхідних заходів для збереження комерційної таємниці, конфіденційної інформації, ділової репутації та майна Підприємства;

6.1.11. приймати на баланс науково-технічну продукцію, виготовлену іншими науковими установами авіабудівної промисловості, у порядку, передбаченому законодавством;

6.1.12. самостійно або за дорученням Концерну організовувати наукові та науково-методичні наради, науково-технічні конференції та семінари;

6.1.13. одержувати від наукових, дослідних та серійних підприємств та організацій інформацію, необхідну для проведення експертизи технічних рішень та науково-технічної діяльності підприємств авіабудівної галузі;

6.1.14. безпосередньо брати участь у формуванні науково-технічної політики Концерну, що відповідає основним завданням економічного і соціального розвитку авіабудівної галузі.

6.2. Підприємство зобов'язане:

6.2.1. забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно із законодавством, а також сплату внесків в порядку та розмірах, визначених Концерном;

6.2.2. відповідно до державного контракту, державного замовлення, укладених договорів забезпечувати виробництво та поставку продукції і товарів, виконання робіт, надання послуг;

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

6.2.4. здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством;

6.2.5. додержуватися фінансової дисципліни;

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

6.2.7. проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством;

6.2.8. додержуватися вимог законодавства про державну таємницю;

6.2.9. надавати Концерну звіти (висновки, акти тощо) за результатами проведення перевірок Підприємства протягом 10 (десяти) днів з дня їх отримання останнім та вживати заходи щодо усунення виявлених порушень;

6.2.10. надавати Концерну квартальну та річну фінансову звітність, інформацію про стан виконання фінансових та інвестиційних планів, а також показників на відповідний календарний (фінансовий) рік;

6.2.11. на запит Концерну надавати йому інші документи та інформацію щодо діяльності Підприємства;

6.2.12. виконувати рішення Концерну;

6.2.13. 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 Уряду;

6.2.14. у встановлених законодавством випадках та в порядку, визначеному Концерном, погоджувати з останнім вчинення господарських зобов'язань, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також вчинення значних господарських зобов'язань;

6.2.15. приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення, враховувати їх під час формування виробничої програми, визначення пріоритетів свого економічного і соціального розвитку та у виборі контрактів;

6.2.16. розробляти науково-технічні програми Підприємства та брати участь у розробленні програм розвитку авіабудівної галузі промисловості, перспективних довго- та короткострокових планів розвитку авіабудівної галузі промисловості та наукових досліджень, здійснювати систематичний аналіз техніко-економічних показників виробництва, розробляти стандарти, технічні умови, методики випробувань сировини, матеріалів та готової продукції, виконувати роботи з охорони праці та навколишнього природного середовища;

6.2.17. виконувати науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки, що забезпечують технічне переозброєння і реконструкцію підприємств авіабудівної галузі, підвищення технічного рівня та конкурентоспроможності за рахунок інноваційної діяльності;

6.2.18. забезпечувати комплексне розв'язання на високому рівні теоретичних і прикладних науково-технічних та економічних завдань створення авіаційної техніки на основі єдиних організаційно-методологічних принципів;

6.2.19. організовувати наукове забезпечення високих техніко-економічних характеристик авіаційної техніки та показників виробництва і якості продукції та послуг;

6.2.20. забезпечувати виконання основних обсягів робіт з розроблення авіаційної техніки та науково-методичне керівництво з реалізації комплексних робіт організаціями-співвиконавцями;

6.2.21. проводити експертизу заявок на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у галузі авіабудування;

6.2.22. забезпечувати підготовку пропозицій щодо включення найважливіших науково-технічних завдань та пропозицій з розв'язання економічних проблем галузі відповідно до програм різного рівня;

6.2.23. забезпечувати підготовку та представлення на розгляд колегії, координаційних рад, науково-технічної ради Концерну матеріалів щодо використання та впровадження результатів закінчених науково-дослідних та дослідно-конструкторських (технічних) робіт.

6.3. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства.

7. Управління Підприємством

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту.

7.2. Органами управління Підприємства є керівник Підприємства (Генеральний директор) та Наглядова рада Підприємства.

7.3. Для координації управління науковою та науково-технічною діяльністю Підприємства створюється Науково-технічна рада (НТР), яка є колегіальним дорадчим органом та діє відповідно до Положення, затвердженого керівником Підприємства.

7.4. Керівник Підприємства

7.4.1. Керівник Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади Концерном.

7.4.2. Керівник Підприємства діє на підставі цього Статуту та укладеного між Концерном та керівником контракту.

7.4.3. Керівник Підприємства є підзвітним Концерну та Наглядовій раді Підприємства.

7.4.4. У разі тимчасової відсутності керівника Підприємства його функції виконує працівник Підприємства, призначений наказом керівника Підприємства. Переважне право призначити виконуючого обов'язки керівника Підприємства у разі тимчасової відсутності керівника Підприємства має Концерн.

7.4.5. З керівником Підприємства укладається контракт, у якому визначаються строк найму, його права, обов'язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади, інші умови найму, за погодженням сторін.

7.4.6. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Концерну та Наглядової ради Підприємства.

7.4.7. Керівник та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

7.4.8. Керівник Підприємства:

1) несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом;

2) під час реалізації своїх прав і виконання обов'язків повинен діяти в інтересах Підприємства;

3) діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

4) формує адміністрацію Підприємства, за погодженням з Наглядовою радою Підприємства призначає та звільняє своїх заступників, а також посадових осіб, які за своїми функціональними обов'язками заміщують керівника Підприємства в разі його тимчасової відсутності (незалежно від назви посади), директорів за напрямками, головного інженера та головного бухгалтера Підприємства, керівника структурного підрозділу з питань безпеки, а за відсутності такого – особу, до повноважень якої віднесені питання безпеки, керівника юридичної служби або іншого структурного підрозділу (незалежно від виду), що здійснює правову роботу на Підприємстві;

5) визначає та закріплює у відповідних посадових інструкціях повноваження, посадові обов'язки та відповідальність посадових осіб Підприємства;

6) визначає та розподіляє обов'язки, в тому числі щодо здійснення управління Підприємством, між заступниками керівника Підприємства та іншими посадовими особами Підприємства;

7) видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, доручення та інші організаційно-розпорядчі документи Підприємства;

8) організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основних напрямів його діяльності;

9) у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Підприємства;

10) обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

11) застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства;

12) розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до цього Статуту та законодавства;

13) забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству;

14) виконує умови укладеного з Концерном трудового контракту;

15) укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний та інші рахунки;

16) готує та подає на погодження Наглядовій раді Підприємства проект стратегічного плану розвитку Підприємства;

17) несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, додержання трудової, фінансової дисципліни і вимог законодавства;

18) забезпечує неухильне виконання рішень Наглядової ради Підприємства та Концерну, в тому числі прийнятих за результатами перевірок Підприємства;

19) забезпечує у встановлених законодавством випадках та в порядку, визначеному Концерном, погодження з останнім вчинення господарських зобов'язань, щодо вчинення яких є заінтересованість, а також вчинення значних господарських зобов'язань;

20) подає в установленому порядку квартальну та річну фінансову звітність Підприємства;

21) забезпечує для всіх працівників Підприємства належні та безпечні умови праці шляхом організації функціонування системи управління охороною праці;

22) забезпечує організацію роботи та ефективної взаємодії структурних підрозділів Підприємства з метою вдосконалення роботи виробничих і господарських дільниць Підприємства;

23) несе відповідальність за виконання завдань державного замовлення;

24) несе відповідальність за організацію дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також режиму секретності та збереження державної власності;

25) здійснює керівництво роботою з удосконалення структури Підприємства та організації праці працівників на підставі застосування

прогресивних систем управління, методів дослідження та розробок, упровадження інформаційних технологій;

26) забезпечує одержання Підприємством прибутку та формування фондів відповідно до затверджених нормативів;

27) здійснює керівництво розробленням та впровадженням ефективних систем оплати праці, здійснює контроль раціональних витрат фондів заробітної плати та економічного стимулювання, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати;

28) забезпечує проведення в установленому порядку та строки атестації персоналу Підприємства;

29) забезпечує систему навчання, удосконалення та підвищення кваліфікації і рівня знань працівників;

30) забезпечує розроблення та виконання планів соціального розвитку Підприємства;

31) забезпечує розроблення та виконання колективного договору, зміцнення трудової та виробничої дисципліни, забезпечення розвитку творчої ініціативи та трудової активності працівників;

32) забезпечує створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог головного бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;

33) затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства.

7.4.9. Наказом Концерну керівника Підприємства може бути тимчасово відсторонено від виконання повноважень, або повноваження керівника Підприємства може бути припинено.

7.4.10. Наказом Концерну може бути визначено осіб, які, крім Керівника Підприємства, уповноважені представляти Підприємство у правовідносинах з третіми особами, або мають право вчиняти дії від імені Підприємства без довіреності, у тому числі підписувати договори. На підставі відповідного наказу Концерну відомості щодо таких осіб вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

7.5. Наглядова рада Підприємства

7.5.1. Наглядова рада Підприємства є колегіальним органом, що здійснює управління Підприємством, а також контролює та регулює діяльність Керівника Підприємства.

7.5.2. Наглядова рада Підприємства діє на підставі законодавства, цього Статуту та положення про неї.

7.5.3. Наглядова рада Підприємства складається з семи членів, які призначаються Концерном.

7.5.4. Членом Наглядової ради Підприємства може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, передбаченим законодавством.

7.5.5. Строк повноважень членів Наглядової ради Підприємства становить три роки.

7.5.6. Одна і та сама особа може бути обрана до складу Наглядової ради Підприємства неодноразово з урахуванням обмежень, передбачених законом.

7.5.7. Члени Наглядової ради Підприємства повинні дотримуватися передбачених законом вимог (обмежень) щодо суміщення посад.

7.5.8. Члени Наглядової ради Підприємства працюють на умовах цивільно-правових договорів, які передбачають, зокрема, порядок здійснення членами Наглядової ради Підприємства своїх повноважень, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, страхування відповідальності членів Наглядової ради Підприємства, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору.

7.5.9. Цивільно-правовий договір із членом Наглядової ради Підприємства від імені Підприємства підписує Керівник Підприємства.

7.5.10. Повноваження члена Наглядової ради Підприємства припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Підприємства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Підприємства за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що унеможливило виконання обов'язків члена Наглядової ради Підприємства;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;
- 5) за ініціативою Концерну у випадках, вичерпний перелік яких передбачений цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

7.5.11. Член Наглядової ради Підприємства зобов'язаний невідкладно подати заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин його невідповідності вимогам, встановленим законом.

7.5.12. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені за рішенням Концерну у разі якщо:

- 1) член Наглядової ради Підприємства має конфлікт інтересів, який Підприємство, діючи обґрунтовано, не визнало прийнятним або член Наглядової ради Підприємства прямо або опосередковано бере участь у діяльності, що конкурує з діяльністю Підприємства;
- 2) член Наглядової ради Підприємства діяв у будь-який спосіб, в результаті чого для Підприємства настали негативні наслідки (завдано збитків, виплачено штрафи, опубліковано в засобах масової інформації публікацію (сюжет, статтю, тощо), яка висвітлює в негативному ракурсі діяльність Підприємства та/чи члена Наглядової ради Підприємства);
- 3) члена Наглядової ради Підприємства визнано винуватим у шахрайстві, розкраданні, крадіжці або у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

4) член Наглядової ради Підприємства істотно порушив свої зобов'язання за цивільно-правовим договором, укладеним з ним, і таке порушення не було усунуто протягом 30 (тридцяти) календарних днів після дати письмового звернення Підприємства щодо усунення такого порушення;

5) член Наглядової ради Підприємства не повідомив Підприємство та Концерн протягом 5 (п'яти) робочих днів про призначення його на посаду державної служби, іншу посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», протягом дії цивільно-правового договору, укладеного з ним;

6) члену Наглядової ради Підприємства відмовлено у наданні допуску до державної таємниці або скасовано допуск до державної таємниці (якщо виконання покладених на члена Наглядової ради Підприємства обов'язків вимагає доступу до державної таємниці).

7.5.13. Наглядову раду Підприємства очолює голова, який обирається членами Наглядової ради Підприємства з їх числа простою більшістю голосів від її загального складу.

7.5.14. Голова Наглядової ради Підприємства:

1) організовує роботу Наглядової ради;
2) скликає засідання Наглядової ради або доручає скликання засідання корпоративному секретарю Підприємства, головує на засіданні Наглядової ради;

3) затверджує проект порядку денного засідань Наглядової ради;

4) організовує підготовку плану роботи Наглядової ради та здійснює контроль за його виконанням (у разі затвердження плану роботи Наглядової ради);

5) організовує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засіданні Наглядової ради;

6) організовує здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради;

7) організовує роботу з утворення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів;

8) координує, зокрема через корпоративного секретаря Підприємства, діяльність комітетів Наглядової ради, їхню взаємодію між собою та взаємодію із органами та посадовими особами Підприємства;

9) готує річний звіт Наглядової ради та звітує перед Концерном про діяльність Наглядової ради;

10) підписує від імені Наглядової ради рекомендації, листи, запити та інші документи;

11) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, цим Положенням та рішеннями Наглядової ради.

7.5.15. До виключної компетенції Наглядової ради Підприємства належать:

1) погодження проекту стратегічного плану розвитку Підприємства та подання його на затвердження Концерну;

2) погодження річного фінансового плану Підприємства та звіту про його виконання, а також проєктів інших рішень, пов'язаних з господарською діяльністю Підприємства;

3) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Підприємства;

4) прийняття рішення про розміщення Підприємством цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Підприємством цінних паперів, крім акцій;

6) затвердження ринкової вартості майна у разі прийняття рішення про вчинення значного господарського зобов'язання в межах своїх повноважень та у разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, випущені Підприємством;

7) проведення конкурсного відбору для призначення Керівника Підприємства, подання за його результатами відповідних пропозицій Концерну;

8) розгляд звіту керівника Підприємства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9) здійснення контролю за діяльністю керівника Підприємства та оцінювання результатів його діяльності;

10) обрання незалежного аудитора Підприємства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11) погодження укладення договору щодо проведення незалежної аудиторської перевірки річної фінансової звітності Підприємства;

12) прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов'язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить більше 10 відсотків вартості активів Підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, крім господарських зобов'язань, рішення про вчинення яких приймається Концерном;

13) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Підприємством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

16) забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів Наглядової ради Підприємства, у тому числі за використанням майна Підприємства в особистих інтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також інформування Концерну про виявлені порушення;

- 17) визначення форм контролю за ефективністю управління Підприємством та ефективністю управління ризиками діяльності Підприємства;
- 18) здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством та ініціювання за потреби перед Концерном вжиття відповідних заходів;
- 19) затвердження за погодженням з Концерном структури і штатного розпису Підприємства;
- 20) створення підрозділу внутрішнього аудиту Підприємства, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту Підприємства та надання звітів за його результатами;
- 21) призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту Підприємства;
- 22) погодження призначення та звільнення заступників керівника Підприємства, а також посадових осіб, які за своїми функціональними обов'язками заміщують керівника Підприємства в разі його тимчасової відсутності (незалежно від назви посади), директорів за напрямками, головного інженера та головного бухгалтера Підприємства, керівника структурного підрозділу з питань безпеки, а за відсутності такого – особу, до повноважень якої віднесені питання безпеки, керівника юридичної служби або іншого структурного підрозділу (незалежно від виду), що здійснює правову роботу на Підприємстві;
- 23) складення щорічного звіту Наглядової ради за результатами її діяльності, оцінка роботи членів Наглядової ради та якості корпоративного управління;
- 24) формування антикорупційної політики Підприємства та затвердження правил ділової етики;
- 25) формування політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку;
- 26) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Підприємства;
- 27) вирішення питань про участь Підприємства у будь-яких юридичних особах;
- 28) визначення ймовірності визнання Підприємства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;
- 29) затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб Підприємства;
- 30) подання пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту Підприємства;
- 31) затвердження положень про комітети Наглядової ради;
- 32) вирішення інших питань, що згідно із законом і Статутом Підприємства належать до виключної компетенції Наглядової ради.

7.5.16. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися Керівником Підприємства.

7.5.17. Організаційною формою роботи Наглядової ради Підприємства є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради Підприємства скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Концерну, Керівника Підприємства або заступника керівника Підприємства. Засідання Наглядової ради Підприємства можуть проводитися за допомогою технічних засобів зв'язку в порядку, передбаченому в положенні про Наглядову раду Підприємства.

7.5.18. Засідання Наглядової ради Підприємства вважається правоможним, якщо в ньому бере участь (в тому числі дистанційно) більше половини її кількісного складу.

7.5.19. Рішення Наглядової ради Підприємства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради Підприємства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Підприємства під час прийняття рішень вирішальним є голос голови Наглядової ради Підприємства.

7.5.20. За своєю ініціативою або за пропозицією будь-якого члена Наглядової ради голова Наглядової ради Підприємства приймає рішення про проведення засідання шляхом заочного голосування (опитування) у порядку, визначеному положенням про Наглядову раду Підприємства.

7.5.21. З метою забезпечення організації проведення засідань Наглядової ради Підприємства на її першому засіданні Наглядова рада призначає корпоративного секретаря Підприємства, повноваження якого визначаються положенням про Наглядову раду Підприємства.

7.5.22. Порядок проведення засідань Наглядової ради Підприємства та особливості прийняття нею рішень визначаються в положенні про Наглядову раду Підприємства.

7.5.23. Наглядова рада Підприємства з числа її членів може утворювати постійні та тимчасові комітети. Обов'язковим є утворення на Підприємстві комітету з питань аудиту і комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Підприємства. Повноваження комітетів визначаються положеннями про відповідні комітети.

8. Концерн

8.1. Концерн відповідно до покладених на нього завдань:

8.1.1. приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію Підприємства;

8.1.2. призначає на посаду та звільняє з посади керівника Підприємства, укладає і розриває з керівником Підприємства контракт, визначає умови контракту, здійснює контроль за додержанням його вимог;

8.1.3. припиняє повноваження керівника Підприємства, тимчасово відстороняє його від виконання своїх повноважень;

8.1.4. визначає осіб, які, крім Керівника Підприємства, уповноважені представляти Підприємство у правовідносинах з третіми особами, або мають право вчиняти дії від імені Підприємства без довіреності, приймає рішення про

внесення відомостей щодо таких осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

8.1.5. затверджує Статут Підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням цього Статуту;

8.1.6. затверджує положення про Наглядову раду Підприємства;

8.1.7. затверджує за поданням Наглядової ради Підприємства стратегічний план розвитку Підприємства;

8.1.8. веде облік об'єктів державної власності, що перебувають у його управлінні, здійснює контроль за ефективністю використання та контроль за збереженням таких об'єктів;

8.1.9. затверджує фінансові та інвестиційні плани Підприємства, здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

8.1.10. проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства, та вживає заходів щодо поліпшення його роботи;

8.1.11. забезпечує проведення перевірок Підприємства, за результатами яких приймає обов'язкові для виконання Підприємством рішення, в тому числі щодо притягнення до відповідальності працівників Підприємства;

8.1.12. забезпечує проведення інвентаризації майна Підприємства в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

8.1.13. погоджує укладення Підприємством договорів про спільну діяльність, згідно з якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його господарському віданні;

8.1.14. виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;

8.1.15. надає згоду на відчуження, оренду, передачу та списання майна Підприємства;

8.1.16. здійснює уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву Підприємства з урахуванням доцільності його подальшого збереження;

8.1.17. забезпечує контроль за оформленням прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточненням меж земельних ділянок Підприємства;

8.1.18. видає обов'язкові до виконання Підприємством накази, розпорядження та доручення;

8.1.19. здійснює інші функції, передбачені законодавством.

9. Господарська діяльність Підприємства

9.1. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

9.2. Прибуток Підприємства формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків та інших

платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається у повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства.

9.3. Прибуток Підприємства визначається шляхом зменшення суми валового доходу Підприємства за певний період на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.

9.4. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів України.

9.5. У фінансовому плані Підприємства затверджуються суми коштів, які спрямовуються державі як власнику і зараховуються до державного бюджету.

9.6. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану Підприємства здійснюються в установленому законодавством порядку.

9.7. Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.

9.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно із законодавством.

9.9. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

9.10. Підприємство з метою одержання прибутку провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством.

10. Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства

10.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

10.2. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.

10.3. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

10.4. Питання соціального розвитку, зокрема включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю Керівника Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством.

11. Припинення діяльності Підприємства

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Концерну, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

11.2. Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, призначеною Концерном, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

11.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства, подає його на затвердження до Концерну. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

11.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.5. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

Місто Київ, Україна, четвертого листопада дві тисячі двадцятого року.
Я, Павелко Б.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису в.о. Генерального директора Державного концерну
“Укроборонпром” Фоменка Ігоря Олександровича, який зроблено у моїй
присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження
перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 503.

Стягнуто плату у гривнях за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

