

Державну реєстрацію
змін до установчих докумен-
тів проведено 06.06.2016 р.
№ запису 10721050030000043.
Зміна повного найменування.
Зміна скороченого найменування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «Сатурн»
Протокол № 24 від 12 травня 2016 року



СТАТУТ

(нова редакція)

Приватного акціонерного товариства

«Науково-виробниче підприємство «Сатурн»

(код ЄДРПОУ 14308747)

м. Київ - 2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нова редакція Статуту приймається у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною типу товариства з Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» на Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «САТУРН» (надалі - **Товариство**).

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн», тип і діяльність якого приведені у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» зареєстроване Святошинською районною в м.Києві державною адміністрацією 07.04.2011 року, номер запису 10721050018000043 у зв'язку зі зміною найменування Відкритого акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

Відкрите акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Сатурн» створено 06.01.1994 р. внаслідок реорганізації шляхом перетворення Державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Сатурн» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-14308747) у Відкрите акціонерне товариство, відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93. Товариство здійснювало свою діяльність на підставі Статуту, зареєстрованого Ленінградською районною державною адміністрацією м. Києва, реєстраційний №1645 від 18.06.1997 р., зі змінами та доповненнями від 19.05.1998 р., 19.05.2000 р., 29.05.2002 р. та нової редакції Статуту, зареєстрованої Святошинською районною у м.Києві Державною адміністрацією 27.07.2005 р. зі змінами та доповненнями від 23.12.2005 р., 16.01.2009 р. та 14.09.2010 р.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Найменування українською мовою:

повне найменування – **Приватне акціонерне товариство**

«Науково-виробниче підприємство «Сатурн».

скорочене найменування – **ПрАТ «НВП «Сатурн».**

1.2.2. Найменування російською мовою:

повне найменування – **Частное акционерное общество**

«Научно-производственное предприятие «Сатурн».

скорочене найменування – **ЧАО «НПП «Сатурн».**

1.2.3. Найменування англійською мовою:

повне найменування – **Private Joint Stock**

«Scientific – Production Enterprise «Saturn».

скорочене найменування – **PrJS «SPE «Saturn».**

1.3. Товариство створене на невизначений строк.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство є правонаступником державного підприємства Науково - дослідний інститут «Сатурн», заводу «Елсат», ВАТ «НВП «Сатурн» та ПАТ «НВП «Сатурн» в зв'язку зі зміною типу Товариства.

2.4. Товариство має:

самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках;

товарний знак, емблему, які затверджуються правлінням Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством;

печатку, кутовий штамп і бланки зі своєю назвою.

2.5. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном.

2.6. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.

2.7. Товариство є власником:

- одержаного майна та продукції, як правонаступник, від ПАТ «НВП «Сатурн», у зв'язку з зміною типу Товариства;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- майна дочірніх підприємств, філій та представництв;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування, несе Товариство.

2.8. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески акціонерів;
- прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

2.9. Товариство має право використовувати, відчужувати (продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, дарити і т.д.) та передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності (в тому числі нерухоме майно), які належать Товариству, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство буде свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України.

2.11. Товариство має право від свого імені укладати угоди (договора, контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та в міжнародних судових установах; бути учасником спільних підприємств, асоціацій, концернів, банків, фондів та інших суб'єктів господарської діяльності.

2.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку для досягнення цілей, передбачених цим Статутом:

- випускати цінні папери (акції, облігації та інші) у відповідності до законодавства України;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої воно створено;
- надавати (за рахунок своїх коштів) позики юридичним та фізичним особам та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.13. Товариство може об'єднати все належне йому майно або частину свого майна з майном інших юридичних та фізичних осіб, в тому числі шляхом організації спільних підприємств.

2.14. При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення Товариства, у зв'язку з чим всі питання вирішуються згідно з чинним законодавством України та правилами реорганізації Товариства, передбачених цим Статутом та діючим законодавством України.

2.15. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

2.16. Товариство не відповідає по зобов'язанням держави та своїх акціонерів, крім наданих Товариству кредитів під державні гарантії. Держава не відповідає по зобов'язанням Товариства. Акціонери не відповідають по зобов'язанням Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства в межах вартості належних їм акцій.

2.17. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з чинним законодавством України та міжнародними домовленостями, які були ратифіковані Україною.

2.18. Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.19. Створені Товариством філії, представництва, дочірні підприємства та господарські товариства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству у відповідності з внутрішніми нормативними документами Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами відповідно до Статуту або Положення про об'єкти господарювання.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є:

- одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів;
- задоволення потреб підприємств, організацій і населення України в послугах, роботах, виробках Товариства;
- реалізація державних та власних науково-технічних програм для насичення внутрішнього ринку високоякісними виробами електронної техніки, електронного приладобудування, медичного обладнання та товарами народного вжитку;
- розширення експортних поставок виробів, робіт та послуг, конкурентноспроможних на світовому ринку;
- реалізація на основі отриманого прибутку економічних та соціальних потреб Товариства, акціонерів та трудового колективу.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво електронних компонентів;
- виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- організація і проведення науково-технічних і конструкторських робіт;
- виробництво продукції виробничо – технічного призначення, електронної техніки, систем зв'язку та телекомунікації і товарів народного вжитку з використанням в технологічних процесах дорогоцінних та напів дорогоцінних металів і каміння;

- науково-технічна діяльність по розробці і впровадженню у виробництво радіотехнічних та напівпровідникових приладів, блоків, систем з використанням в технологічних процесах дорогоцінних та напів-дорогоцінних металів і каміння;
- розробка та виробництво елементів, приладів, блоків, систем для зв'язку, телебачення, астрономічної апаратури, апаратури для медицини, біології, екологічного контролю, сільського господарства та інше з використанням в технологічних процесах дорогоцінних та напів-дорогоцінних металів і каміння;
- науково-технічна діяльність по розробці і впровадженню у виробництво пристроїв спеціальної техніки та продукції для задоволення державних потреб у забезпеченні обороноздатності та безпеки України з використанням в технологічних процесах дорогоцінних та напів-дорогоцінних металів і каміння;
- оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
- виробництво гумових і пластмасових виробів;
- виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів;
- виробництво інших харчових продуктів;
- виробництво готових кормів для тварин;
- виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;
- купівля та продаж нерухомого майна;
- посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- устанавлення та монтаж машин і устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- лізінг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- видобуток корисних копалин;
- виробництво робочого одягу;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- придбання, реалізація, використання, зберігання, знищення прекурсорів;
- пакування;
- реалізація виробленої продукції та комерційна діяльність шляхом утворення власної системи збуто-постачальних підрозділів;
- реалізація власної продукції через торгову мережу;
- діяльність у сфері провідного та безпроводного електрозв'язку;
- діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;
- інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- організація і проведення науково-технічних і конструкторських робіт;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- торгово-посередницька діяльність у здійсненні купівлі-продажу всіх видів продукції і товарів згідно з діючим законодавством України;
- здійснення всіх видів комісійної торгівлі і товарообмінних (бартерних) операцій;
- діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами та послугами;
- зберігання товарів державних та мобілізаційних резервів;
- переробка промислових відходів, вторинної сировини, здійснення робіт та надання послуг при їх експорті;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- організація дозвілля населення, проведення культурно-масових, спортивних та інших подібних заходів, у тому числі і на комерційній основі;
- виконання робіт по проектуванню, ремонту і сервісному обслуговуванню машин, механізмів, приладів, обладнання, автомобілів, сільгосптехніки, медичного і діагностичного обладнання, обчислювальної і оргтехніки та інших технічних засобів;
- комерційні операції з нерухомістю, ф'ючерсними контрактами, металами і об'єктами інтелектуальної власності;
- навчання і підготовка спеціалістів усіх сфер виробництва, у тому числі і на комерційній основі;
- виконання будівельних, ремонтно-будівельних і реставраційних робіт, будівельно-монтажних і дорожно-будівельних робіт;
- виробництво будівельних матеріалів;
- розробка і впровадження комп'ютерних систем і їхнього програмного забезпечення, роздрібна і оптова торгівля комп'ютерною і оргтехнікою;
- організування конгресів і торговельних виставок;
- управління фінансовими ринками;
- посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

- діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- діяльність у сфері права;
- надання маркетингових, консалтингових та агентських послуг;
- рекламна і поліграфічна діяльність, випуск і реалізація друкованої продукції;
- медична практика; проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво основних фармацевтичних продуктів;
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- діяльність у сфері спорту, організація відпочинку та розваг;
- організація готельного сервісу;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- обслуговування напоями;
- організація підприємств громадського харчування, в тому числі кафе, барів, ресторанів та їдалень;
- надання послуг перукарнями та салонами краси;
- діяльність у сфері фотографії;
- організація азартних ігор;
- діяльність інших громадських організацій;
- надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання;
- інші види діяльності.

3.3. Товариство має право займатися іншою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству.

3.4. У випадках, коли види діяльності, що здійснюються Товариством, підлягають ліцензуванню, Товариство зобов'язане отримати таку ліцензію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	2 000 000	0,25	100

Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.4. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.6. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.10. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.11. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.12. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.13. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

4.14. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.15. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.16. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.17. Оплата вартості акцій, що розміщуються, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

4.17.1. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.17.2. Ціна майна, що вноситься акціонерами Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.18. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

Акціонери, які не повністю оплатили акції відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів.

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

У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій, Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій. Крім цього в разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій акціонери Товариства в судовому порядку мають права вимагати викупу акцій.

4.20. 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, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

4.21. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.22. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

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

4.26. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.27. Товариство має право формувати резервний капітал але у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

4.27.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.27.2. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.27.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

4.28. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

5.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

5.2.1. виплачуються дивіденди;

5.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

5.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

5.3.3. 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.

Виплата дивідендів здійснюється в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства.

5.3.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим абзацем цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

5.3.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом направлення їм простих листів протягом 10 днів від встановлення Наглядовою радою порядку та строків виплати дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Товариство здійснює виплату дивідендів безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

5.3.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

5.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу або резервного капіталу.

5.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо є зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом управління Товариством.

6.2.1 У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, перелік акціонерів складається згідно п. 6.2.3 данного Статуту.

6.2.2. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу, з правом дорадчого голосу.

6.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та законодавства про депозитарну систему України.

6.2.4. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення вносити заборонено.

6.2.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

6.2.7. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядовій раді Товариства та Правлінню Товариства.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

6.2.8. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;

- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган (Правління) Товариства та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання Голови правління Товариства та прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 20) обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії;
- 21) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
- 22) затвердження висновків Ревізійної комісії, незалежних аудиторів, звітів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);
- 23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 24) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 25 вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

У випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, становить від 25 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

У випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії;

27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

28) обрання комісії з припинення Товариства.

6.2.9. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням Товариства скликаються річні Загальні збори акціонерів. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

6.2.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Статутом. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

6.2.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилається Правлінням Товариства, або особою, яка веде облік прав власності на акції товариства за окремим договором.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену підпунктом 6.2.23, 6.2.25 пункту 6.2. статті 6 даного Статуту.

6.2.12. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

6.2.12.1. З власної ініціативи.

6.2.12.2. На вимогу правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

6.2.12.3. На вимогу Ревізійної комісії.

6.2.12.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства.

6.2.12.5. В інших випадках, встановлених законом.

6.2.13. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

6.2.14. Правління Товариства протягом двох робочих днів після надходження вимоги про скликання позачергових Зборів акціонерів, або прийняття рішення на засіданні Правління Товариства про необхідність проведення позачергових Зборів акціонерів передає Голові Наглядової ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

6.2.15. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

6.2.16. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства;

- неповноти даних передбачених пунктом 6.2.13. даного Статуту;

6.2.17. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, що містяться у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

6.2.18. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття;

6.2.19. У разі якщо протягом строку, встановленого Наглядовою радою на прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржене акціонерами до суду.

6.2.20. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

6.2.21. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

6.2.22. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства ці акціонери (акціонер) оплачують (оплачує) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

6.2.23. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

а) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

д) перелік питань, що виносяться на голосування;

е) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

ж) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

6.2.24. Загальні збори акціонерів проводяться за місцезнаходженням Товариства.

6.2.25. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

6.2.26. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

6.2.27. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

6.2.28. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту

пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

6.2.29. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

6.2.30. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

6.2.31. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6.2.32. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.2.33. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміну у порядку денному Загальних зборів.

6.2.34. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

6.2.35. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.2.36. Посадові особи органів Товариства не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

6.2.37. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

6.2.38. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

6.2.39. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

6.2.40. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.2.41. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення їм простих листів згідно переліку акціонерів, що мали право брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

6.3. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу згідно з Положенням «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн».

6.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

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

6.3.2. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата у члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація проте, чи є такий кандидат акціонером чи є представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

6.3.3. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначено Положенням «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн».

6.3.4. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

6.3.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

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

6.3.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом голосування бюлетнями, з застосуванням методу кумулятивного голосування.

6.3.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

6.3.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

6.3.9. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості семи осіб строком на три роки.

6.3.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Товариством.

6.3.11. Від імені Товариства договір з членами Наглядової ради підписує Голова правління Товариства або особа, уповноважена на це Загальними зборами.

6.3.12. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, на першому засіданні Наглядової ради та на строк повноважень Наглядової ради.

Для ведення протоколів та оформлення інших документів Наглядової ради, призначається секретар Наглядової ради або обов'язки секретаря може виконувати один з членів Наглядової ради, обраний на засіданні Наглядової ради.

6.3.13. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн».

6.3.14. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

6.3.15. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства України;
- 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) затвердження умов трудового договору, що укладається з Головою правління Товариства та підписання Головою Наглядової ради трудового договору (контракту) з Головою правління, встановлення розміру винагороди Голові правління;
- 4) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління. Рішення приймається 100% членів Наглядової ради;
- 5) обрання Першого заступника Голови Правління та членів Правління за поданням Голови Правління на термін, обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Голови правління;
- 6) відкликання Першого заступника Голови Правління та членів Правління за поданням Голови Правління, або членів Наглядової ради;
- 7) затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 8) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 9) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- 16) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах, відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 17) вирішення питань про участь та вихід Товариства із промислово-фінансових груп та інших об'єднань (товариств);
- 18) прийняття рішення про заснування, реорганізацію та/або ліквідацію представництв, дочірніх підприємств, філій, господарських товариств, інших юридичних осіб які були самостійно засновані Товариством;
- 19) затвердження Статутів та/або Положень представництв, дочірніх підприємств, філій, господарських товариств, інших юридичних осіб які були самостійно засновані Товариством;
- 20) прийняття рішення про призначення керівника дочірніх підприємств, представництв, філій, господарського товариства, інших юридичних осіб які були самостійно засновані Товариством та затвердження умов трудового договору з ними. Встановлення розміру винагороди керівника, призначення особи яка від імені Товариства підпише трудовий договір з керівником;
- 21) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, 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;
- 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 25) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакета акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

6.3.16. У випадку відсторонення Наглядовою радою від виконання своїх повноважень Голови Правління, до вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення повноважень Голови Правління і обрання нового Голови Правління, Наглядова рада призначає особу яка тимчасово виконуватиме повноваження Голови Правління та на протязі 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосить про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Голови правління.

У разі призначення Наглядовою радою тимчасово виконуючого повноваження Голови Правління, як це передбачено в частині першій даного пункту, тимчасово виконуючий повноваження Голова Правління не має права:

- підписувати договори/контракти на відчуження (продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, дарити і т.д.) основних фондів, в тому числі нерухоме майно;
- вчиняти правочини від імені Товариства, підписувати договори/контракти від імені Товариства, на суму, яка перевищує 10 000 (десять тисяч) гривень;
- представляти інтереси Товариства перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, в тому числі органах влади та управління, органах прокуратури та МВС України, в усіх судових установах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, заявникові;
- надавати довіреності на представлення інтересів Товариства будь-яким особам з будь-яких питань.

6.3.17. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

6.3.18. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Положенням «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн».

6.3.19. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, але не рідше одного разу на квартал.

Голова правління Товариства може клопотати перед головою Наглядової ради Товариства про скликання засідання Наглядової ради Товариства з переліком питань, що виносяться на розгляд.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії.

6.3.20. Особа, яка ініціює скликання засідання Наглядової ради, надає секретарю Наглядової ради лист про ініціативу скликання засідання Наглядової ради з питаннями, які пропонуються винести на обговорення в порядку денному засідання Наглядової ради. Секретарь Наглядової ради, за погодженням з головою Наглядової ради, призначає дату та час проведення засідання Наглядової ради та повідомляє членів Наглядової ради про дату, час, місце проведення засідання Наглядової ради та з переліком питань, які пропонуються винести на обговорення в порядку денному засідання Наглядової ради.

6.3.21. За рішенням Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням «Про Наглядову раду ПрАТ «НВП «Сатурн».

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

6.3.23. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж п'ятдесят відсотків членів Наглядової ради. З питання прийняття рішення по частинам 9,10,11,12,14,16,17,18,19,21,22,23,24,25 підпункту 6.3.15 пункту 6.3 даного Статуту, засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше шести членів Наглядової ради. З питання прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління, засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 100 відсотків членів Наглядової ради.

6.3.24. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім частини 4 підпункту 6.3.15 пункту 6.3 статті 6 даного Статуту.

6.3.25. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос, Голова Наглядової ради, у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень, має вирішальний голос.

6.3.26. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

6.4. Виконавчий орган Товариства – ПРАВЛІННЯ: здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

6.4.1. Чисельний склад Правління становить сім осіб:

- Голова Правління;
- Перший заступник Голови Правління;
- П'ять членів Правління.

6.4.2. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів присутніх на Зборах.

6.4.3. Перший заступник Голови Правління та члени правління обираються Наглядовою радою відповідно до Положення «Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ «НВП «Сатурн».

6.4.4. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

6.4.5. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, його повноваження виконує Перший заступник Голови Правління.

6.4.6. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

6.4.7. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених законами, цим статутом та Положенням «Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ «НВП «Сатурн».

6.4.8. Членами Правління Товариства можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

6.4.9. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Положенням «Про Виконавчий орган (Правління) ПрАТ «НВП «Сатурн», а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Правління.

6.4.10. Від імені Товариства трудовий договір з Головою правління підписує Голова Наглядової ради. Цивільно-правові договори з Першим заступником Голови правління та членами Правління підписує Голова Правління.

6.4.11. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

6.4.12. Правління проводить засідання не рідше одного разу на місяць. Кожний член Правління має право вимагати проведення позачергового засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

6.4.13. Голова Наглядової ради або за його дорученням один із членів Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

6.4.14. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління та надається для ознайомлення на вимогу членам Правління, Голові Наглядової ради або представнику профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.4.15. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства перед будь-якими підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування і форми власності, в тому числі органах влади та управління, органах прокуратури та МВС України, в усіх судових установах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, заявникові, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та надавати довіреності на представлення інтересів Товариства будь-яким особам з будь-яких питань.

6.4.16. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.5. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ**.

6.5.1. Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів у кількості трьох членів строком на три роки виключно шляхом кумулятивного голосування.

6.5.2. Порядок формування та роботи Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні «Про Ревізійну комісію ПрАТ «НВП «Сатурн».

6.5.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- члени Правління;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

6.5.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

6.5.5. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми положеннями Товариства з правом дорадчого голосу.

6.5.6. Ревізійна комісія проводить перевірку діяльності Товариства та відокремлених підрозділів Товариства протягом фінансового року.

6.5.7. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або положенням про Ревізійну комісію.

6.5.8. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються положенням «Про Ревізійну комісію», затвердженим Загальними зборами.

6.5.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та відокремлених підрозділів Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- б) факти порушення законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 7.1. Кожна проста акція товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.
- 7.2. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:
- 7.2.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом.
Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 7.2.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.
- 7.2.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.
- 7.2.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.
- 7.2.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 7.2.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.
- 7.2.7. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.
- 7.2.8. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
- 7.2.9. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
- 7.2.10. Право акціонерів на участь в управлінні справами Товариства реалізується в наступному порядку. Кожен з акціонерів, шляхом голосування на зборах, може обирати склад органів управління Товариством, а також безпосередньо бути обраним до складу цих органів.
- 7.2.11. Акціонери можуть надсилати письмові пропозиції органам управління Товариством. Дані пропозиції розглядаються у порядку та строках, передбачених чинним законодавством України, зокрема законом України «Про звернення громадян» - якщо звернення надійшли від акціонера – фізичної особи.
- 7.3. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.
- 7.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:
- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
 - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства;
 - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності – аудитором.
- 7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.
- 7.6. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:
- 7.6.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.
- 7.6.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.
- 7.6.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
- 7.6.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.
- 7.6.5. Належним чином забезпечувати облік прав власності на належні їм акції Товариства, особисто забезпечувати обслуговування рахунку в цінних паперах, відкритого у депозитарній установі з дотриманням порядку встановленого чинним законодавством про депозитарну систему.
- 7.6.6. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 7.6.7. Відшкодовувати збиток, нанесений Товариству невиконанням або неналежним виконанням вище згаданих зобов'язань.
- 7.6.8. Нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.
- 7.7. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.
- 7.8. Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужувати акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам без згоди інших акціонерів.
- 7.9. У випадках ліквідації юридичної особи або смерті фізичної особи – акціонерів Товариства перехід шляхом правонаступництва чи успадкування акцій, а також відповідних дивідендів здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії.

8.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути:

8.2.1. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

8.2.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності або окремі посади, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, якщо Товариство провадить цей вид діяльності.

8.2.3. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

8.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеним з ними.

8.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших нормативних документів Товариства.

8.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

8.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

8.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

8.10. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

8.11. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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 Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

8.12. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості з урахуванням вимог п. 8.11 цього Статуту.

8.13. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

8.14. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення Розділу 8 цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

8.15. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою Радою згідно із цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

8.16. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;

4) інші особи, якщо визначені Статутом Товариства.

8.17. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

Правління Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

Наглядова рада Товариства з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучати незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради.

8.18. Особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом Правління Товариства, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

8.19. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

8.20. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

8.21. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство може оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

Правочини в яких є заінтересованість не потребують погодження Наглядової ради у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права придбання розміщуваних Товариством акцій;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

8.22. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочиною, вчиненим з порушенням вимог цього розділу Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

8.23. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

9.2. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

9.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України та профспілковою організацією Товариства або іншим уповноваженим трудовим колективом органом, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.4. Внутрішніми положеннями Товариства та колективним договором можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

9.5. Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

10.1. 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, з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.

Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів;
- на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства; на підставі рішення господарського суду в порядку процедури банкрутства;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством.

10.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

10.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

10.4. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

10.5. У разі припинення внаслідок поділу - акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

10.5.1. У разі припинення внаслідок злиття, приєднання - акції Товариства конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

10.5.2. При перетворенні - акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства.

10.5.3. При виділі - акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

10.5.4. Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

10.5.5. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариств(а) встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.6. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

10.7. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр) про припинення Товариства.

10.8. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

10.9. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення).

10.10. Наглядова рада Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

10.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

10.12. 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, якщо інше не передбачено законом.

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

Комісія поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення Товариства.

У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

10.13. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

10.14. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;
- у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- у шосту чергу - всі інші вимоги.

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

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

10.15. Майно, передане Товариству акціонерами у користування повертається в натуральній формі.

10.16. У разі виникнення спорів щодо виплати заборгованості Товариства його грошові кошти не підлягають розподілу між акціонерами до вирішення такого спору або до одержання від кредиторів відповідних гарантій.

10.17. 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.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженою особою, згідно рішення Загальних зборів.

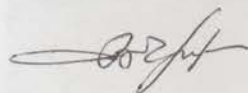
11.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

11.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

За дорученням Загальних зборів акціонерів від 12 травня 2016 р. підписує

Голова Правління
ПАТ «НВП «Сатурн»



Чміль Володимир Мусійович





В цьому документі пронумеровано, прошито та скріплено печаткою

18 (вісімнадцять)

аркуш із

Голова правління
ПАТ "НВП "Сатурн"

"20" травня 2016 р.

В.М. Чміль

