

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного концерну  
"Укроборонпром"

від "19" 08 2019 р. № 223



Генеральний директор  
Державного концерну  
"Укроборонпром"

П. Букін

## СТАТУТ

**Державної компанії  
з експорту та імпорту продукції і послуг військового та  
спеціального призначення  
"Укрспецекспорт"**

(нова редакція)

(ідентифікаційний код юридичної особи 21655998)

м. Київ, 2019 р.

## 1. Загальні положення

1.1. Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт" (далі - Компанія) є державним підприємством, заснованим відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.1996 № 944 на державній власності, та перебуває в управлінні Державного концерну "Укроборонпром" (далі – Концерн).

1.2. Регулювання, контроль та координація діяльності Компанії відповідно до Закону України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" здійснюються Концерном як уповноваженим суб'єктом господарювання з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

1.3. Найменування Компанії:

повне:

українською мовою - Державна компанія з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт";

англійською мовою – The State Company for Export and Import of Military and Special Products and Services "Ukrspesexport".

скорочене:

українською мовою - Державна компанія "Укрспецекспорт";

англійською мовою - The State Company "Ukrspesexport".

1.4. Місцезнаходження Компанії: вул. Дегтярівська, 36, м. Київ, Україна, 04119.

1.5. У своїй діяльності Компанія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Концерну, виданими в межах його повноважень, нормативно-правовими актами, виданими міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

## 2. Мета, завдання і предмет діяльності

2.1. Компанія створена з метою одержання прибутку від здійснення діяльності з експорту та імпорту продукції і послуг військового призначення та подвійного використання, які підлягають експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, підвищення ефективності використання і розвитку експортного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу та розширення міжнародного співробітництва у військово-технічній сфері.

Компанія є уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового призначення та подвійного використання, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

## 2.2. На Компанію покладаються такі завдання:

здійснення діяльності з експорту та імпорту озброєння, боєприпасів, військової техніки і спеціальних комплектуючих виробів для їх виробництва, вибухових речовин, робіт і послуг військового та спеціального призначення;

сприяння нарощуванню ефективності використання і розвитку експортного, виробничого та науково-технічного потенціалу вітчизняних підприємств, насамперед оборонно-промислового комплексу;

поповнення дохідної частини державного бюджету за рахунок надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, майна Збройних Сил та інших військових формувань;

освоєння міжнародних ринків озброєння, військової та спеціальної техніки, проведення маркетингових досліджень, у тому числі із залученням на договірній основі представників інших підприємств і організацій;

організація і проведення переговорів з резидентами та нерезидентами, укладення відповідних договорів (контрактів);

реалізація військового майна відповідно до укладених з Міноборони, іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють управління військовими формуваннями, підприємствами, організаціями, у тому числі й нерезидентами, договорів купівлі-продажу, комісії, консигнації, спільної діяльності, міни, бартеру, поставки, товарного кредиту та інших цивільно-правових угод;

забезпечення у разі потреби гарантії виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), укладених відповідно до норм міжнародного права, шляхом визначення в них умов взаєморозрахунків, за якими передбачається перевищення строків надходження частини валютних коштів в Україну.

## 2.3. Предметом діяльності Компанії є:

здійснення на комерційній основі операцій з експорту, імпорту та реалізації на внутрішньому ринку продукції, технологій і послуг військового призначення та подвійного використання, в тому числі озброєння, боєприпасів, військової та спеціальної техніки, комплектуючих виробів до неї, вибухових речовин, інших товарів, які можуть використовуватися для створення та виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки і підлягають експортному контролю, а також товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

участь у формуванні і розміщенні та виконання державного замовлення з експорту та імпорту озброєння, військової і спеціальної техніки, іншої продукції і послуг військового призначення та подвійного використання;

надання представницьких послуг вітчизняним та іноземним підприємствам і організаціям у здійсненні зовнішньоекономічних операцій, а також залучення нерезидентів для виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

неспеціалізована оптова торгівля;

участь у науково-дослідних та проектно-конструкторських роботах з метою удосконалення існуючої, створення та виробництва нової продукції військового призначення та подвійного використання;

сприяння розробленню та впровадженню у виробництво новітніх досягнень науки і техніки, прогресивних технологій;

провадження інвестиційної діяльності за рахунок власних і залучених коштів;

надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням та експлуатацією первинних мереж і супутникових систем телефонного зв'язку;

здійснення операцій з цінними паперами;

надання послуг з ремонту і технічного обслуговування озброєння та військової техніки;

надання інженерно-консультаційних послуг;

проведення технічної та цінової експертизи стосовно товарів військового призначення;

надання послуг суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності з попереднього розгляду їх документів щодо можливості здійснення ними міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю, та підготовки документів для подання на розгляд Держекспортконтролю;

збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва продукції військового призначення та подвійного використання, утилізація військової та спеціальної техніки, а також реалізація одержаних внаслідок цього матеріалів і речовин;

здійснення торговельно-посередницьких операцій з металобрухтом чорних і кольорових металів та їх сплавів, а також металопродукцією широкої номенклатури;

здійснення торговельно-посередницьких операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, у тому числі реалізація виробів з їх використанням;

здійснення посередницьких операцій у зовнішньоекономічній сфері з нафтою, газо-, нафтопродуктами, ядерним паливом, іншими енергоносіями та товарами критичного імпорту, зокрема тепловидільними елементами, частинами ядерних реакторів тощо;

інвестиційна та посередницька діяльність, пов'язана з передачею і постачанням електроенергії;

надання транспортно-експедиційних послуг;

реалізація автотранспортних засобів, у тому числі конверсійних;

розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;

виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;

провадження торговельної, в тому числі комісійної, консигнаційної, торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної діяльності;

надання маркетингових, рекламних, консультаційних і посередницьких послуг у зовнішній та внутрішній торгівлі;

проведення маркетингових досліджень самостійно, а також із залученням на договірній основі представників інших підприємств і організацій, у тому числі нерезидентів;

організація навчання українських та іноземних фахівців у сфері реалізації продукції і послуг військового призначення та подвійного використання;

видання рекламно-інформаційних бюлетенів та інших матеріалів;

підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на замовлення вітчизняних підприємств і організацій;

організація і проведення переговорів з резидентами, нерезидентами та укладення відповідних договорів (контрактів);

організація та проведення конференцій, симпозіумів, виставок, виставок-продажів, аукціонів (тендерів), у тому числі міжнародних;

надання послуг з організації ділових поїздок українських підприємців за кордон і прийому в Україні представників іноземних ділових кіл;

виробництво, прокат і реалізація кіно- та відеопродукції.

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

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

### **3. Юридичний статус Компанії**

3.1. Компанія є юридичною особою приватного права.

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

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

3.4. Компанія має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням українською та англійською мовами та зображенням малого Державного герба України, штампи, бланки, а також може мати знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до законодавства, логотип, зображення якого може використовуватися для печатки, штампів, бланків.

3.5. Компанія несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всіма належними їй коштами та іншим майном, на яке згідно із чинним законодавством України може бути звернене стягнення.

3.6. Компанія має дочірні підприємства, що діють на підставі статутів, які затверджуються Концерном, зокрема, на підставі пропозицій Компанії або за власної ініціативи Концерну.

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

3.8. Компанія не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, Концерну, своїх дочірніх підприємств.

3.9. За погодженням з Концерном Компанія може створювати представництва, філії та відокремлені підрозділи, в тому числі за межами України, діяльність яких регламентується положеннями, що затверджуються Генеральним директором Компанії.

3.10. Компанія має право набувати майнових та немайнових прав, вступати у договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами.

3.11. Компанія може брати участь у розгляді справ в судах усіх наявних в Україні юрисдикцій та в судах інших держав, арбітражах та третейських судах.

#### 4. Майно Компанії

4.1. Майно Компанії є державною власністю і закріплюється за нею на праві господарського відання.

4.2. Майно Компанії становлять виробничі і невиробничі засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Компанії.

4.3. Джерелами формування майна Компанії є:  
майно, в тому числі кошти, передані засновником;  
державне майно, передане Компанії Концерном;  
доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності Компанії;

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

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

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

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

інші джерела, не заборонені законодавством.

4.4. У разі передачі Компанії до сфери управління іншого органу управління Компанія зберігає право господарського відання на закріплене за нею майно. Компанія 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 Компанією майна здійснює Концерн.

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

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

Розпорядження майном, що належить до основних фондів, в інший спосіб Компанія здійснює у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Господарським кодексом України та іншими законами України.

Відчуження нерухомого майна, а також інших об'єктів, визначених законодавством, здійснюється за погодженням в установленому порядку з Фондом державного майна України.

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

4.9. Компанія має право здавати в оренду юридичним та фізичним особам нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які їй належать), а також списувати таке майно з балансу в установленому законодавством порядку.

4.10. Передача в заставу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Компанії, списання з балансу Компанії не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Компанії здійснюються в установленій законодавством спосіб за погодженням з Концерном.

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

4.12. Збитки, завдані Компанії в результаті порушення її майнових прав державними органами, юридичними та/або фізичними особами, відшкодовуються Компанії відповідно до законодавства.

## **5. Власний капітал Компанії**

5.1. Власний капітал Компанії є частиною в активах Компанії, що залишається після вирахування його зобов'язань (чисті активи).

Власний капітал Компанії складається із:

- зареєстрованого (статутного) капіталу;
- додаткового капіталу;
- резервного капіталу;
- нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

5.2. Статутний капітал Компанії становить 2000000 (два мільйони) гривень.

5.3. Статутний капітал вважається сформованим з дати передачі в установленому порядку Компанії майна, що закріплюється за нею на праві господарського відання, або з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Компанії.

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

5.5. Зміна Концерном розміру статутного капіталу Компанії, здійснюється шляхом передачі їй нерухомого майна, коштів, цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

5.6. Зміни, внесені до Статуту Компанії у зв'язку із зміною розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації.

5.7. Джерелом формування фінансових ресурсів Компанії є кошти, отримані від господарської діяльності, кошти, отримані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження (включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити).

## 6. Права та обов'язки Компанії

6.1. Компанія має право:

брати участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань військово-технічного співробітництва України з іноземними державами;

вносити пропозиції щодо вирішення питань стосовно можливості здійснення міжнародних передач товарів військового призначення;

брати участь у попередньому розгляді матеріалів щодо надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення;

визначати залежно від ринкового попиту ціну продажу товарів військового призначення та обсяг витрат, пов'язаних із здійсненням продажу;

реалізовувати застаріле та таке, що не користується попитом, майно Збройних Сил та інших військових формувань;

звертатися до уповноважених державних органів з клопотанням про продовження терміну надходження валютних коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами);

одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

самостійно від свого імені укладати договори з юридичними та фізичними особами;

самостійно на власний ризик здійснювати на комерційній основі свою діяльність з метою одержання прибутку відповідно до стратегічного плану розвитку Компанії, затвердженого Концерном;

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;

за погодженням з Концерном придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно до законодавства;

за погодженням з Концерном залучати внутрішні довгострокові, зовнішні кредити (позики), внутрішні короткострокові кредити (позики),



надавати гарантії або поруки за такими кредитами (позиками) в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

попередньо погоджувати отримання дочірніми підприємствами внутрішніх довгострокових, зовнішніх кредитів (позик), внутрішніх короткострокових кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими кредитами (позиками) в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

одержувати від дочірніх підприємств акти (довідки, висновки тощо), складені за результатами проведених ревізій і перевірок, та надавати пропозиції, спрямовані на усунення виявлених порушень і недоліків;

одержувати від дочірніх підприємств квартальну та річну фінансову звітність, інформацію про стан виконання фінансових та інвестиційних планів, а також показників на відповідний календарний (фінансовий) рік;

погоджувати проекти фінансових та інвестиційних планів, стратегічних планів розвитку дочірніх підприємств;

вносити на розгляд Концерну пропозиції щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації дочірніх підприємств Компанії;

обирати предмет договору, визначати зобов'язання (обов'язки), будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству;

одержувати від Концерну та інших учасників Концерну та надавати Концерну та іншим учасникам Концерну в разі потреби фінансову та іншу допомогу, позики;

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

в установленому порядку виконувати роботи та надавати послуги, пов'язані з використанням відомостей, що становлять державну таємницю.

#### 6.2. Компанія зобов'язана:

забезпечувати виробництво та поставку продукції, виконання робіт, надання послуг відповідно до укладених договорів та контрактів;

забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов'язкових платежів згідно із законодавством, а також сплату внесків в порядку та розмірах, визначених Концерном;

відповідно до державних контрактів, державного замовлення, укладених договорів забезпечувати поставку продукції і товарів, виконання робіт, надання послуг;

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

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

додержуватися фінансової дисципліни;

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

проводити інвентаризацію належного їй майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності згідно із законодавством;

додержуватися вимог законодавства про державну таємницю і забезпечувати захист відомостей, що становлять державну таємницю;

надавати Концерну акти (довідки, висновки тощо), складені за результатами проведених ревізій і перевірок Компанії, протягом 10 (десяти) днів з дня їх отримання останньою та вживати заходи щодо усунення виявлених порушень і недоліків;

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

на запит Концерну надавати йому інші документи та інформацію щодо діяльності Компанії;

виконувати рішення Концерну;

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.

## **7. Управління Компанією**

7.1. Управління Компанією здійснюється відповідно до цього Статуту.

7.2. Управління Компанією здійснюється її керівником (Генеральним директором), який підзвітний Концерну.

У разі відсутності керівника Компанії у зв'язку з відрядженням, відпусткою, хворобою або з інших причин, його обов'язки виконує посадова особа, на яку таке виконання покладене наказом Компанії.

У разі якщо посада керівника Компанії вакантна, покладення виконання обов'язків керівника Компанії здійснюється наказом Концерну.

7.3. Керівник Компанії призначається на посаду та звільняється з посади Концерном.

7.4. З керівником Компанії 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.

7.5. Керівник Компанії самостійно вирішує питання діяльності Компанії, за винятком тих, що віднесені до компетенції Концерну.

7.6. Керівник Компанії та головний бухгалтер несуть встановлену законодавством відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.

7.7. Керівник Компанії:

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

під час реалізації своїх прав і виконання обов'язків повинен діяти в інтересах Компанії;

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

формує адміністрацію Компанії, за погодженням з Концерном призначає та звільняє своїх заступників;

розподіляє обов'язки між заступниками керівника Компанії;

надає Концерну пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівників дочірніх підприємств Компанії;

видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, видає доручення;

організовує соціально-побутову та іншу діяльність Компанії відповідно до мети та основних напрямів її діяльності;

затверджує структуру і штатний розпис Компанії;

затверджує положення про структурні підрозділи Компанії та посадові інструкції працівників Компанії;

у встановленому порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Компанії;

спільно з радою трудового колективу встановлює форму і систему оплати праці;

встановлює працівникам конкретні розміри посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством;

застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Компанії;

надає пропозиції Концерну щодо застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення до керівників дочірніх підприємств Компанії;

вносить на розгляд Концерну пропозиції щодо реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) та ліквідації дочірніх підприємств Компанії;

розпоряджається коштами та майном Компанії відповідно до цього Статуту та законодавства;

забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Компанії;

визначає порядок координації діяльності та взаємодії Компанії з дочірніми підприємствами при здійсненні експортно-імпорتنих операцій з продукцією і послугами військового призначення та подвійного використання у відповідності до рішень Концерну та чинного законодавства;

попередньо погоджує дочірнім підприємствам отримання внутрішніх довгострокових, зовнішніх кредитів (позик), внутрішніх короткострокових кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими кредитами (позиками) в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

погоджує проекти фінансових та інвестиційних планів дочірніх підприємств;

виконує умови укладеного з Концерном трудового контракту;

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

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

забезпечує неухильне виконання рішень Концерну, прийнятих за результатами перевірок Компанії;

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;

вирішує інші питання діяльності Компанії відповідно до вимог законодавства та цього Статуту.

## 8. Концерн

8.1. Концерн відповідно до покладених на нього завдань:

приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію Компанії;

призначає на посаду та звільняє з посади керівника Компанії, укладає і розриває з керівником Компанії контракт, здійснює контроль за додержанням вимог контракту;

погоджує призначення та звільнення заступників керівника Компанії;

за пропозицією Компанії призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств Компанії, укладає і розриває з керівниками дочірніх підприємств Компанії контракти, здійснює контроль за додержанням вимог цих контрактів. При цьому, відсутність пропозиції Компанії не є підставою для неприйняття Концерном відповідного рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Компанії;

затверджує Статут Компанії та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням цього Статуту;

за пропозицією Компанії затверджує статuti дочірніх підприємств Компанії, зміни до них, здійснює контроль за додержанням цих статутів;

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

погоджує фінансові та затверджує інвестиційні плани Компанії, здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Компанії, та вживає заходів щодо поліпшення її роботи;

забезпечує проведення перевірок Компанії, за результатами яких приймає обов'язкові для виконання Компанією рішення;

у разі зміни керівника Компанії забезпечує проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Компанії в порядку, передбаченому законом;

забезпечує проведення інвентаризації майна Компанії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку Компанії, здійснює контроль за їх виконанням;

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

надає згоду на відчуження, оренду, передачу та списання майна Компанії у випадках, передбачених чинним законодавством України;

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

видає обов'язкові до виконання Компанією накази, розпорядження та доручення;

здійснює інші функції, передбачені законодавством.

## **9. Господарська діяльність Компанії**

9.1. Господарська діяльність Компанії провадиться відповідно до законодавства України з метою одержання прибутку та ґрунтується на принципах самоокупності та самофінансування.

Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Компанії є прибуток.

9.2. Використання прибутку Компанією здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану Компанії з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів України.

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

9.4. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану Компанії здійснюються в установленому законодавством порядку.

9.5. Компанія відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.

9.6. Компанія планує свою виробничо-господарську діяльність, виходячи з споживчого попиту на її продукцію і послуги. Основу планів Компанії становлять договори.

9.7. Компанія здійснює матеріально-технічне забезпечення власної господарської діяльності через систему прямих угод, біржі та посередницькі організації.

9.8. Компанія реалізує продукцію та надає послуги за цінами і тарифами, які встановлюються нею самостійно згідно із законодавством.

9.9. Для вирішення окремих питань господарської діяльності Компанія у разі потреби може утворювати експертні комісії (групи) та залучати на договірних засадах окремих фахівців, учених.

9.10. Аудит фінансової діяльності Компанії здійснюється згідно із законодавством.

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

## **10. Зовнішньоекономічна діяльність Компанії**

10.1. Зовнішньоекономічна діяльність Компанії провадиться з метою одержання прибутку та ґрунтується на принципах самоокупності та самофінансування і провадиться відповідно до законодавства України.

10.2. Компанія здійснює операції з експорту, імпорту продукції і послуг військового призначення та подвійного використання як безпосередньо, так і через посередницькі підприємства та організації.

10.3. Компанія координує діяльність дочірніх підприємств при здійсненні експортно-імпортних операцій з продукцією і послугами військового призначення та подвійного використання у відповідності до рішень Концерну та чинного законодавства.

10.4. Операції з іноземною валютою Компанія здійснює згідно із законодавством.

10.5. Компанія бере участь у військово-технічному співробітництві з нерезидентами шляхом інформаційного обміну, участі у підготовці міжнародних договорів України, укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), експорту та імпорту товарів військового призначення, у тому числі надання консультаційних, маркетингових, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, юридичних послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності та одержання від них аналогічних послуг, наукової, науково-технічної, науково-виробничої, навчальної та іншої кооперації з іноземними суб'єктами господарської діяльності, співробітництва з міжнародними організаціями у військово-технічній сфері, організації і проведення виставок, конкурсів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів щодо товарів військового призначення, здійснення інших видів діяльності у цій сфері, які не суперечать законодавству України та нормам міжнародного права.

10.6. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що впливають із зовнішньоекономічних договорів (контрактів), Компанія відшкодовує збитки та виплачує нерезидентам неустойку за рахунок власних валютних коштів відповідно до цих договорів.

## **11. Трудовий колектив та соціальна діяльність Компанії**

11.1. Трудовий колектив Компанії становлять усі працівники, включаючи Генерального директора Компанії, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Компанією.

11.2. Трудовий колектив Компанії:

розглядає і затверджує зміст колективного договору;

вирішує питання самоврядування трудового колективу;

визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Компанії соціальних пільг;

бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про відзначення працівників державними нагородами;

погоджує пропозиції щодо передачі з державної у комунальну власність майна, закріпленого за Компанією, об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів Компанії;

заслуховує звіти про виконання колективного договору;  
вирішує інші питання згідно із законодавством.

11.3. Повноваження трудового колективу Компанії реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.

11.4. Загальні збори (конференція) вважаються правоможними, якщо в їх роботі бере участь не менше як дві третини загальної кількості працюючих.

11.5. Виборним органом трудового колективу Компанії є рада трудового колективу, яка представляє його інтереси у відносинах з Компанією в межах повноважень, наданих загальними зборами трудового колективу.

11.6. Члени ради трудового колективу обираються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів на загальних зборах (конференції). Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Компанії без згоди ради трудового колективу.

11.7. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Компанії регулюються колективним договором.

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

## **12. Припинення діяльності Компанії**

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

12.2. Ліквідація Компанії здійснюється комісією, призначеною Концерном, а в разі припинення її діяльності за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Компанією.

12.4. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Компанії, подає його на затвердження до Концерну. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

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

12.6. Компанія вважається такою, що припинила свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію її припинення.



Місто Київ, Україна, дев'ятнадцятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.  
Я, Павелко Б.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,  
засвідчую справжність підпису генерального директора Державного Концерну  
«Укроборонпром» Букіна Павла Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.  
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №734.  
Стягнуто плату за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

