

**ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН  
«УКРОБОРОНПРОМ»**

вул. Дегтярівська, 36, м. Київ, 04119, Україна  
тел.: +380(44) 458-46-81, факс +380(44) 586-24-77  
Код ЄДРПОУ 37854297  
e-mail: kanc@ukroboronprom.com



**THE STATE CONCERN  
«UKROBORONPROM»**

36, Dehtiarivska Str., Kyiv, 04119, Ukraine  
tel. +380(44) 458-46-81, fax +380(44) 586-24-77  
Coda 37854297  
e-mail: kanc@ukroboronprom.com

26.09.2018 UOP 13.2.1-321y

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

ДК «УКРОБОРОНПРОМ»



**Шановний Віталію Семеновичу !**

**Народному депутату України  
Курилі В.С.**

*Щодо захисту прав акціонерів  
АТ «Завод «Квант»*

Державний концерн «Укроборонпром» (надалі – Укроборонпром) розглянув Ваш депутатський запит від 03.09.2018 №1048д-09/18 щодо захисту прав акціонерів ВАТ «Завод «Квант» (далі – Товариство), що надісланий листом Голови Верховної ради України від 07.09.2018 №11/10-3, та інформує про наступне.

За результатами розгляду Вашого звернення від 31.07.2018 №1013д-07/18 щодо загальних зборів акціонерів Товариства 9 серпня 2018 Укроборонпром інформував Вас листом від 30.08.2018 №13.2.1-266у про ситуацію, у якій опинилось Товариство за перебування у ліквідації близько 20 років та про необхідність у зв'язку з цим проведення загальних зборів акціонерів з метою приведення діяльності та статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства тощо (копія листа додається).

*Щодо підтвердження належності цінних паперів Товариства Державі Україна.*

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про акціонерні товариства», **акціонерами товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, які є власниками акцій товариства.**

Повноваження з управління корпоративними правами держави та пакетом акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства, передані Укроборонпрому постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 716 «Деякі питання управління Державним концерном «Укроборонпром» корпоративними правами держави» із зазначення розміру пакета акцій, що належить державі у статутному капіталі Товариства - **73,2784 відсотка.**

Також, на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР)\* на виконання вимог законодавства оприлюднено інформацію про акціонера - Державу Україна в особі суб'єкта управління об'єктами державної власності –Укроборонпром) із зазначенням кількості акцій, що належить акціонеру та відсоток від загальної кількості цінних паперів у статутному капіталі Товариства.

\* На базі сайту Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (<http://smida.gov.ua>) створюється та утримується об'єднана інформаційна база даних про ринок цінних паперів та на даний час на сайті міститься інформація що підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства, в тому числі: загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР, Електронна система комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН), база про правопорушення на ринку цінних паперів, інформація про власників значних пакетів (10 і більше відсотків) акцій, Державний реєстр випусків цінних паперів тощо.



*Щодо реєстру власників цінних паперів Товариства та інформації про власників.*

Відповідно до частини другої статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства», акції товариств існують виключно в бездокументарній формі, у зв'язку з чим у 2012 році реєстратором Товариства - ПрАТ «Амріта» припинено ведення реєстру, реєстр власників іменних цінних паперів Товариства передано до архіву Центральному депозитарію цінних паперів.

Рішенням НКЦПФР №1684 від 09.12.2014 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ВАТ «Завод «Квант» на строк до усунення порушення в частині приведення статуту та внутрішніх положень ВАТ «Завод «Квант» у відповідність до законодавства.

Слід зазначити, що з урахуванням рішення НКЦПФР від 16.02.2016 №174 «Щодо врегулювання питання забезпечення обліку прав на цінні папери емітента ВАТ «Завод Квант»\*, здійснено необхідні заходи щодо переведення випуску акцій Товариства в бездокументарну форму та обліку цінних паперів Товариства у системі депозитарного обліку відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

При цьому, варто зауважити, що з архіву Центрального депозитарію реєстр власників цінних паперів Товариства (складений реєстратором ПрАТ «Амріта» станом на 2012 рік) передавався безпосередньо депозитарній установі за відповідним актом та всім зареєстрованим особам у реєстрі власників цінних паперів Товариства, отриманому від Центрального депозитарію, депозитарною установою зараховано права на цінні папери у бездокументарній формі на рахунки у цінних паперах власників.

*Щодо участі акціонерів Товариства у загальних зборах акціонерів.*

Абзацами другим та четвертим пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено, що у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента та скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власником цінних паперів з депозитарною установою.

Право власності на цінні папери у такому разі акціонер не втрачає.

Інформація про депозитарну установу Товариства, законодавчі обмеження щодо права голосу на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та необхідність укладання відповідного договору з депозитарною установою містилась, у тому числі, в повідомленні про проведення 09 серпня 2018 року загальних зборів акціонерів Товариства, що надсилалось депозитарною установою кожному акціонеру Товариства згідно реєстру не менш як за 30 днів до дати проведення таких зборів, та, відповідно, акціонери Товариства мали можливість укласти відповідний договір з депозитарною установою для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

\* Окружним адміністративним судом м. Києва та Київським апеляційним адміністративним судом розглядалась справа №826/7090/16 за адміністративним позовом про визнання протиправним та скасування Рішення НКЦПФР від 16.02.2016 №174 та за результатами судових розглядів рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 01.06.2018 у справі №826/7090/16 у задоволенні позову відмовлено, а постановою Київського апеляційного адміністративного суду рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 01.06.2018 - залишено без змін.

*Щодо загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 09 серпня 2018 та місяця їх проведення.*

Відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», **акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).**

Однак, **близько десяти років арбітражним керуючим не скликались та не проводились загальні збори акціонерів Товариства.**

З урахуванням ситуації, що склалася у ВАТ «Завод «Квант», у тому числі неодноразових недопусків арбітражним керуючим працівників Державної аудиторської служби України для проведення державного фінансового аудиту Товариства, відповідних доручень Кабінету Міністрів України щодо забезпечення проведення державного фінансового аудиту Товариства та необхідності приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, **Укроборонпром, як акціонер Товариства, відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», скликав та організував проведення 09 серпня 2018 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства за адресою м. Київ, вул. Старокиївська, 10, актову зала. За цією адресою знаходиться ПАТ «Науково-виробниче об'єднання «Київський завод автоматики» (на даний час Укроборонпром здійснює повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ПАТ «НВО «Київський завод автоматики»).**

Слід зауважити, що **рішення загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування (у тому числі обрання керівника Товариства та внесення змін до Статуту Товариства), приймались відповідно до частин третьої та п'ятої статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства», яка регламентує порядок прийняття рішень загальними зборами.**

17.08.2018 відомості про голову правління та Статут АТ «Завод «Квант» зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також, до Концерну не надходила інформація, у тому числі на погодження проект рішення Уряду, щодо передачі Фонду державного майна України повноважень з управління корпоративними правами держави та пакетом акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства.

Таким чином, з урахуванням викладеного, **не відповідає дійсності інформація акціонерів Товариства, що зазначена у листі (без номера та дати), адресованому народному депутату України Куриі В.С., у тому числі щодо:**

- підтвердження належності акціонеру Товариства - Державі Україна корпоративних прав у статутному капіталі Товариства;
- порушення Укроборонпромом прав акціонерів Товариства;
- обмеження Укроборонпромом прав акціонерів при скликанні та проведенні загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі шляхом вилучення з реєстру та позбавлення можливості реалізувати акціонеру Товариства корпоративні права;
- привласнення Укроборонпромом реєстру власників цінних паперів Товариства;
- проведення загальних зборів акціонерів Товариства 09.08.2018 у офісі ДБК «Укрбуд»;
- передачі повноважень з управління корпоративними правами держави та пакетом акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства Фонду державного майна України тощо.



Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 09 серпня 2018, вирішили низку питань діяльності та управління ВАТ «Завод «Квант», у тому числі обрано керівника АТ «Завод «Квант», затверджено нову редакцію статуту Товариства, обрано склади органів АТ «Завод «Квант» тощо.

При цьому, звертаємо увагу, що у листі народному депутату України Курилі В.С. акціонерами Товариства не зазначено, які права, визначені статтею 25 Закону України «Про акціонерні товариства», порушено скликанням, проведенням та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Принадно інформуємо, що нормами статті 50 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття та суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

Додаток: на 3 арк.

З повагою,

Заступник Генерального директора з безпеки

В. Гадіон

**ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН  
"УКРОБОРОНПРОМ"**

вул. Дегтярівська, 36, м. Київ, 04119, Україна  
тел. +380 (44) 458-46-81, факс +380 (44) 586-24-77  
Код ЄДРПОУ 37854297  
e-mail: kanc@ukroboronprom.com



**THE STATE CONCERN  
"UKROBORONPROM"**

36 Degtariivska Str., Kyiv, 04119, Ukraine  
tel. +380 (44) 458-46-81, fax +380 (44) 586-24-77  
Code 37854297  
e-mail: kanc@ukroboronprom.com

30.08.2018 UOP 13.2.1-266y

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Народному депутату України  
Курилі В.С.**

ДК "УКРОБОРОНПРОМ"



**Шановний Віталію Семеновичу !**

*Щодо загальних зборів акціонерів  
АТ «Завод «Квант»*

На виконання доручення Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва від 21.08.2018 № 33118/1/1-18 до листа Адміністрації Президента України від 15.08.2018 № 02-01/1360 Державний концерн «Укроборонпром» (надалі – Укроборонпром) розглянув Ваше звернення від 31.07.2018 №1013д-07/18 щодо проведення загальних зборів акціонерів АТ «Завод «Квант» (надалі – Товариство) і за результатами розгляду інформує про наступне.

Повноваження з управління корпоративними правами держави та пакетом акцій, який належить державі у статутному капіталі Товариства були передані Укроборонпрому від Фонду державного майна України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 716 «Деякі питання управління Державним концерном «Укроборонпром» корпоративними правами держави».

На час передачі Укроборонпрому повноважень з управління Товариство знаходилося у процедурі банкрутства, було визнано банкрутом і щодо нього введена процедура ліквідації (постанова арбітражного суду м. Києва від 27.03.1998 по справі №15/80).

Останні загальні збори акціонерів були проведені у 2005 році, у 2008 році сплили строки повноважень органів управління Товариства, діяльність Товариства не була приведена у відповідність до вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України».

Управління акціонерним товариством здійснював ліквідатор Товариства – арбітражний керуючий \_\_\_\_\_, акціонери ж Товариства, зокрема Держава Україна в особі Укроборонпрому та приватні акціонери, не мали жодного впливу на його діяльність.

Завдяки правовій позиції фахівців Укроборонпрому постановою Вищого господарського суду України від 24.02.2016 по справі №15/80 провадження у справі про банкрутство Товариства було припинено.

Проте, арбітражним керуючим \_\_\_\_\_ в порушення вимог ч.5 ст.46 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» не були скликані загальні збори акціонерів Товариства, не забезпечено обрання керівника Товариства, всупереч вимогам законодавства України продовжувала керувати Товариством. Внаслідок

144380

безпідставного зволікання переведення обліку акцій Товариства до депозитарної системи акціонери Товариства також були позбавлені можливості скликати загальні збори акціонерів. Про бездіяльність Укроборонпром інформував Міністерство юстиції (листи від 14.05.2015 №UOP-3.01-4928, від 20.11.2015 №UOP-3.032-11821), Генеральну прокуратуру України (лист від 13.06.2016 №UOP-4.1-5894), Товариство (листи від 25.11.2015 №UOP-3.032-11992, від 20.01.2016 №UOP-3.031-461, від 29.03.2016 №UOP-3.032-2975, від 05.02.2018 №UOP 3.032-1059/3).

Товариство припинило виробничу діяльність, ігнорує передбачені законодавством України вимоги Укроборонпрому щодо подання фінансової звітності, складання фінансових планів (вимоги від 26.05.2015 №UOP-4.12-5398, від 14.04.2016 №UOP-3.032-3780).

Крім цього, , незважаючи на наявність доручень Кабінету Міністрів України від 05.01.2018 №37114/13/1-16, від 20.02.2018 № 37114/17/1-16, не були допущені до проведення державного фінансового аудиту працівники Державної аудиторської служби України.

Своїми діями перешкоджає Державі Україна в особі Укроборонпрому здійснювати свої обов'язки, передбачені Законом України «Про управління об'єктами державної власності».

За рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Укроборонпром були здійснені необхідні заходи щодо переведення випуску акцій Товариства в бездокументарну форму та передано облік акцій до депозитарної установи, що врешті решт дозволило Укроборонпрому, як акціонеру відповідно до норм ч.6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» скликати та організувати проведення 09 серпня 2018 року позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

У цих зборах, крім представника держави, взяли участь й приватні акціонери.

Зазначені загальні збори акціонерів вирішили найнагальніші проблемні питання управління акціонерним товариством:

обрали нового керівника Товариства;

обрали нові склади органів управління Товариством – наглядової ради та ревізійної комісії;

затвердили нову редакцію статуту Товариства, прийняли рішення про існування акцій Товариства у бездокументарній формі, виконали рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та, відповідно, привели діяльність Товариства до вимог Законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України».

Окремо зазначаємо, що питання про відчуження майна або забудову території Товариства загальними зборами акціонерів не розглядались та не вирішувались. Подальші плани щодо відновлення господарської діяльності Товариства будуть розглядатись органами управління Товариства спільно з Укроборонпромом після встановлення фактичного контролю за Товариством, проведення інвентаризації активів, аудиту діяльності та аналізу стану виробничих потужностей Товариства.



Враховуючи наведене вище, зусиллями Укроборонпрому, як суб'єкта управління державним пакетом акцій у розмірі 73,2784% статутного капіталу Товариства, у співпраці із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і депозитарною установою, відповідно до чинного законодавства повернуті корпоративні права з управління Товариством Державі та іншим акціонерам Товариства.

З повагою  
Заступник Генерального директора  
з безпеки



В. Гадіон