

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания
акционеров 19 мая 2017 года
Протокол № 27

УСТАВ
акционерного общества
«Особое конструкторское бюро «Октава»
(новая редакция)

г. Тула, 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Особое конструкторское бюро «Октава» (далее - Общество) является непубличным акционерным обществом и действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Предыдущие наименования Общества:

– Открытое акционерное общество «Особое конструкторское бюро «Октава». Наименование общества изменено в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ;
- Акционерное общество открытого типа «Особое конструкторское бюро «Октава» (АООТ «ОКБ «Октава»). Наименование общества изменено в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.11.1994 г. №52-ФЗ.

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности путем преобразования государственного предприятия Тульское особое конструкторское бюро «Октава», является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного предприятия до момента его преобразования в акционерное общество.

1.4. Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Тульской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»; зарегистрировано 24.06.1994 г. Постановлением Главы администрации Центрального района г. Тулы, регистрационный № 1446.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Особое конструкторское бюро «Октава».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «ОКБ «Октава».**

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тульская область, город Тула, ул. Каминского, 24.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли, а так же создание условий для научно-производственной деятельности трудового коллектива и содействие развитию производства отечественных средств связи.

3.2. Общество имеет гражданские права и несёт гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- создание и производство электроакустических преобразователей и оконечных электроакустических устройств связи, в том числе для спецтехники;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке современных электроакустических преобразователей для всех видов связи, гарнитур различного назначения, профессиональных и других микрофонов, головных телефонов, сервисных принадлежностей, других устройств для электроакустики, связи, медицины, радиовещания и телевидения, приборостроения; разработка и производство акустических измерительных приборов и комплексов на их основе, специального технологического оборудования и прогрессивных технологических процессов;

- разработка и производство военной техники (ВТ), комплектующих изделий ВТ в интересах обороноспособности страны;

- разработка, производство, испытание и ремонт авиационной техники;

- космическая деятельность в части разработки и изготовления электроакустических устройств для пилотируемых космических объектов и наземной космической инфраструктуры;

- разработка и производство окончательных акустических средств связи различного назначения;
- работы по метрологическому обеспечению, стандартизации и сертификации;
- коммерческая деятельность;
- осуществление рекламной и маркетинговой деятельности, организация выставок, участие в выставках и конкурсах;
- разработка и производство элементов и систем сигнализации, охраны и безопасности;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечения ее защиты;
- другие, не запрещенные законом виды деятельности.

Деятельность Общества не ограничивается оговорённой в уставе. Общество вправе заниматься любыми видами хозяйственной деятельности, не запрещенными действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.5. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации обязано принять оборонный заказ, при условии, что оборонный заказ обеспечивает установленный Правительством Российской Федерации уровень рентабельности.

3.6. Для контроля над качеством разработок и производством военной техники Министерство обороны Российской Федерации вправе подключать для работы в Обществе свои представительства (военные представительства).

3.7. Управляющим органом, координирующим научно-техническую деятельность Общества, является научно-технический совет Общества, назначенный приказом генерального директора и действующий в соответствии с положением о научно-техническом совете Общества.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

4.1. Правовой основой деятельности общества является Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об акционерных обществах», действующее законодательство, настоящий устав.

4.2. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе.

4.3. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке.

4.6. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.7. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

4.8. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

4.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть учредителем, членом других некоммерческих и коммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.11. Общество строит свои взаимоотношения с вышестоящими отраслевыми организациями на основе законодательства Российской Федерации, договоров и соглашений, в которых предусматриваются взаимные права и обязанности сторон.

4.12. При выполнении работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, общество обязуется соблюдать Закон Российской Федерации «О государственной тайне» и другие нормативные акты по вопросам защиты государственной тайны.

4.13. Общество, располагающее сведениями, составляющими государственную тайну, в случае ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязано принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.

4.14. В решении социальных вопросов Общество взаимодействует с профсоюзной организацией в соответствии с действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

6.2. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом за счет средств Общества и действуют на основании утвержденных положений о них.

6.3. Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности.

6.4. Общество несёт ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

7.1. Размещенные акции.

7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 17 003 (семнадцать тысяч три) рубля. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

7.1.2. Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной стоимостью 7 (семь) рублей 00 копеек каждая в количестве 2 429 (две тысячи четыреста двадцать девять) штук на общую сумму по номинальной стоимости 17 003 (семнадцать тысяч три) рубля.

7.2. Увеличение уставного капитала.

7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.4. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

7.2.5. При увеличении уставного капитала за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счёт его имущества путём размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.2.6. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

7.2.7. В случае увеличения уставного капитала путём выпуска дополнительных акций акционер в качестве оплаты стоимости акции может внести:

- здания, сооружения, землю под ними, оборудование, техническое оснащение и другие материальные ценности;
- сырьё, а так же продукцию производственно-технического и сельскохозяйственного назначения;
- права пользования землёй, водой и другими природными ресурсами;
- права пользования зданиями, сооружениями, оборудованием;
- иные имущественные права, в том числе на использование изобретений и ноу-хау;
- интеллектуальную собственность;
- денежные средства.

7.2.8. Оценка материальных ценностей, имущества и имущественных прав, вносимых акционерами в счёт оплаты акций, производится в соответствии с действующим законодательством.

7.2.9. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.3. Уменьшение уставного капитала.

7.3.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3.3. Решение об уменьшении уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала путём уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.3.4. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество размещает и вправе размещать обыкновенные акции.

8.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Все акции Общества обыкновенные, имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

8.4. Акции являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

8.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

8.6. Акция неделима. В случае, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

8.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

8.8. Общество не вправе проводить размещение акций посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

8.9. В Обществе не предусмотрено преимущественное право приобретения акционерами Общества и (или) Обществом акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами, по цене предложения третьему лицу, а так же не предусмотрено преимущественное право приобретения акционерами Общества и (или) Обществом акций, в случае отчуждения акций другими акционерами по иным, чем договор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие).

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

9.2. Каждая акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

9.3. Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;

3) акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа;

4) акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов акций вправе требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров;

5) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом;

6) принимать участие в распределении прибыли Общества;

7) получать дивиденды, объявленные Обществом;

8) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

9) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) обращаться к регистратору Общества с требованием о подтверждении его прав на акции;

11) обжаловать решения общего собрания акционеров, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

12) осуществлять иные права, предусмотренные законом и настоящим уставом.

9.4. Акционеры Общества обязаны:

1) оплатить приобретаемые ими акции в сроки и в порядке, установленном уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- 2) выполнять требования устава Общества, сохранять конфиденциальность по всем вопросам, касающимся деятельности Общества;
- 3) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 4) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 5) своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных;
- 6) уведомить других акционеров о намерении обратиться в суд с иском о возмещении причинённых Обществу убытков, признании сделки Общества недействительной или применении последствий недействительности сделки, путем направления в Общество письменного уведомления почтовым отправлением с описью вложения не менее чем за пять дней до дня обращения в суд;
- 7) нести другие обязанности, предусмотренные законом и настоящим уставом.

9.5. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

10.3. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

11.1. В Обществе формируется резервный фонд в размере не менее 25 (двадцати пяти) процентов от уставного капитала. Резервный фонд может быть использован по решению Совета директоров Общества для покрытия убытков, а так же для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

11.2. Резервный фонд формируется и пополняется путём ежегодных обязательных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до тех пор, пока не достигнет установленного размера.

11.3. В Обществе могут быть созданы другие фонды. Решение о создании фондов, размере, порядке пользования и расходовании принимается общим собранием акционеров по предложению генерального директора.

11.4. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных законом, Центральным банком Российской Федерации.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу, имеющему право требовать предоставления информации о чистых активах Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, доступ к информации о стоимости его чистых активов, в порядке, установленном пунктом 21 устава.

12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.

12.1. Общество вправе по результатам отчетного года принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

12.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

12.3. Дивиденды выплачиваются деньгами, а с согласия акционера – иным имуществом и/или ценными бумагами.

12.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям, форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.

Общее собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов.

12.6. Размер дивиденда не может быть больше размера дивиденда, рекомендованного советом директоров Общества.

12.7. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

12.8. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций, или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

12.9. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.

12.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация - на ее счет.

12.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплаченные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

По истечении такого срока объявленные и невыплаченные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

12.12. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов по акциям Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Органами управления Общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

14.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.4. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

14.5. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций;

6) увеличение уставного капитала Общества;

7) уменьшение уставного капитала Общества;

8) образование единоличного исполнительного органа (избрание генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов);

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;

19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и (или) генеральному директору.

14.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации.

14.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров Общества, принимающих участие в собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.9. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

14.10. Общее собрание акционеров принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15 - 20 пункта 14.5 только по предложению совета директоров:

14.11. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций;
- 5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.12. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

14.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания.

14.14. Функции председательствующего на общем собрании акционеров может осуществлять председатель совета директоров, генеральный директор или любое другое лицо по решению совета директоров.

14.15. Секретарь собрания назначается советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

14.16. Принятие общим собранием акционеров решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

14.17. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.

14.18. Внеочередное общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций, созывается советом директоров и должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.

14.19. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения пункта 14.35 устава.

14.20. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров, оно должно содержать имена акционеров, требующих созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

14.21. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

14.22. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций, может быть принято в случае, если:

- акционеры, требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, являются владельцами менее чем 10 процентов акций;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

14.23. В случае если в течение установленного уставом срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

14.24. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

14.25. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

14.26. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, об образовании единоличного исполнительного органа Общества - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.27. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

14.28. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

14.29. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, об образовании единоличного исполнительного органа Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

14.30. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

14.31. К информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет и заключение ревизионной комиссии по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, заключения совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

14.32. Информация, предусмотренная подпунктом 14.31. настоящего Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

14.33. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных в подпункте 14.31. документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.34. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

14.35. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

14.36. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования)

представивших их акционеров (акционера) и количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

14.37. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.38. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных подпунктами 14.34 и 14.35 устава.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные подпунктами 14.34 и 14.35 устава;
- акционеры являются владельцами менее 2 процентов акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 14.36 и 14.37 устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

14.39. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером, внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

14.40. В случае принятия советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

14.41. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

14.42. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.43. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

14.44. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.45. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

14.46. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.47. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества.

14.48. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

14.49. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.50. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.51. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

14.52. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества.

14.53. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.54. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

14.55. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

14.56. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым почтовым отправлением или вручается лично.

14.57. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

14.58. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

14.59. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.60. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

14.61. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

14.62. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

15. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

15.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек.

Срок полномочий счетной комиссии – с момента избрания членов счетной комиссии общим собранием акционеров и до избрания нового состава счетной комиссии общим собранием акционеров. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

15.2. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества.

15.3. Если количество ее членов стало менее трех; в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии; в случае не образования в Обществе счетной комиссии к выполнению функций счетной комиссии по решению совета директоров может быть привлечен регистратор.

15.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

16.2. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

16.3. Лица, избранные в совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

16.4. Член совета директоров может не быть акционером Общества.

16.5. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

16.6. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.7. Количественный состав совета директоров – 7 (семь) членов.

16.8. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее 4 (четырёх) членов, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

16.9. Полномочия членов совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров

16.10. В случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими, полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, за исключением пункта 16.8.

16.11. Организация и руководство работой совета директоров осуществляется председателем совета директоров. Председатель совета директоров председательствует на заседаниях совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

16.12. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (генеральный директор), не может быть одновременно председателем совета директоров.

16.13. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

16.14. Члены совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.15. Компетенция совета директоров:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в связи с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 11) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 12) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до

50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции общего собрания акционеров;

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) предварительное утверждение годового отчета;

16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

16.16. Заседания совета директоров Общества.

16.16.1. Заседание совета директоров проводится в форме совместного присутствия членов совета директоров для обсуждения повестки дня и принятия решений по ним в пределах компетенции совета директоров, а так же в форме заочного голосования.

16.16.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, а так же по требованию генерального директора.

16.16.3. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется внутренними документами Общества.

16.16.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 4 (четыре) члена совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

16.16.5. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали не менее 4 (четырех) членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

16.16.6. Если иное не установлено законом и уставом, решение совета директоров считается принятым, если за него проголосовали более половины членов совета директоров, принимающих участие в заседании совета директоров Общества.

В случае равенства голосов членов совета директоров при принятии решений, голос председателя совета директоров является решающим.

16.16.7. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров учитывается письменное мнение члена отсутствующего члена совета директоров.

Письменное мнение члена совета директоров приобщается к протоколу.

16.16.8. Протокол заседания совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании. К протоколу прилагаются утвержденные советом директоров документы.

16.16.9. В случае, когда совет директоров не сформирован, решение всех вопросов, относящихся к его компетенции, переходит в компетенцию общего собрания акционеров, за исключением решения вопросов о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, которые относятся к компетенции генерального директора. В этом случае генеральный директор открывает общее собрание акционеров, а председатель общего собрания акционеров избирается из числа акционеров (их представителей) и генерального директора.

17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

17.2. Права и обязанности, формы и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым им с Обществом в лице председателя совета директоров.

17.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.

17.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 3 года общим собранием акционеров.

17.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий генерального директора. Одновременно с указанным решением совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о выборах нового генерального директора или о передаче полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему. Все указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Временный исполнительный орган Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной договором, заключенным с временным исполнительным органом общества.

17.6. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров.

17.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

3) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества,

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) имеет право первой подписи под финансовыми документами;

6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

7) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

8) распоряжается имуществом Общества, для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и уставом;

9) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом;

11) открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

12) выдает доверенности от имени Общества;

13) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14) по согласованию с советом директоров утверждает организационную структуру управления Обществом;

15) утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

16) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, применяет к работникам меры поощрения и накладывает на них взыскания;

17) заключает коллективный договор с трудовым коллективом Общества;

18) устанавливает перечень конфиденциальных сведений;

19) обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

20) утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения, назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия,

21) представляет на рассмотрение совета директоров проекты планов, годовой отчет и баланс;

22) предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;

23) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

24) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом, за исключением функций, закрепленных законодательством Российской Федерации и уставом за общим собранием акционеров и советом директоров.

17.8. Генеральный директор может председательствовать на общих собраниях акционеров.

17.9. Обязанности генерального директора в случае его отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и иное) осуществляет исполнительный директор Общества, назначенный приказом генерального директора.

Исполнительный директор Общества без доверенности осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в случае отсутствия генерального директора в пределах компетенции генерального директора.

17.10. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.11. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17.12. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны при осуществлении обществом деятельности, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.

18.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров Общества избирается ревизионная комиссия в количестве 5 человек.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.

18.2. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами акций.

18.3. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности Общества.

18.4. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения угрозы интересам Общества.

18.5. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

18.6. Аудитор Общества (гражданин или организация) осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

18.7. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия и аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.

Общее собрание акционеров не может утверждать годовые отчеты Общества без заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества.

19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом.

19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

19.4. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

19.5. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

21. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

21.1. Состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок их защиты, определяются советом директоров по представлению генерального директора.

Под коммерческой тайной Общества понимаются не являющиеся государственными секретами сведения, связанные с производством, конструкторской и технологической информацией, управлением, финансами и другой деятельностью, разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам.

21.2. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также передачу их на хранение в установленном действующим законодательством порядке.

21.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельства о государственной регистрации Общества;

- 2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- 3) внутренние документы Общества;
- 4) годовые отчеты;
- 5) документы бухгалтерского учета;
- 6) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 7) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- 8) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- 9) отчеты независимых оценщиков;
- 10) списки аффилированных лиц Общества;
- 11) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 13) иные документы, предусмотренные уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.4. Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

21.5. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

21.6. При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

21.7. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

21.8. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

21.9. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

21.10. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.10. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 21.3. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.

Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в

помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

22.3. При ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначает состав ликвидационной комиссии.

22.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

22.5. Ликвидационная комиссия выполняет следующие действия:

1) Опубликовывает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

2) Принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Общества.

3) После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

4) После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

22.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

23. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. Во всем, что не урегулировано настоящим уставом, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10
ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Выданы Свидетельства о
государственной регистрации
"26" сентября 2002 года
ОГРН 1024100968861
"30" июля 2014 года
1174134230251
Ирина Сергеевна М.С.
Исполнительный директор
Управления Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области

Пронумеровано, прошнуровано,
печатью скреплено
22 листа