

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027810275657 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 14.06.2023 за ГРН 2237801444692



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008CEFD9F1F53060DC1A8C147C7853AF2F
Владелец: Иванова Светлана Николаевна
Начальник отдела
Действителен: с 21.12.2022 по 15.03.2024

УТВЕРЖДЕН

Решением годового, общего собрания
акционеров

Открытого акционерного общества
"Специальное конструкторское бюро
"Индикатор"

Протокол № 33 от 26.05.2023 г.



Председатель собрания

_____ Е.В. Кузьмин

Секретарь собрания

_____ А.С. Лентовская

УСТАВ

Акционерного общества

«Специальное конструкторское бюро «Индикатор»

новая редакция

Санкт - Петербург

2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая редакция принята с целью приведения Устава **Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «Индикатор»** в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", а также в соответствии нормам Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

Настоящая редакция Устава учитывает также изменения и дополнения, принятые в установленном порядке акционерами и отражающие текущее состояние.

Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Индикатор» (в дальнейшем именуемое «Общество») является полным правопреемником прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро «Индикатор» ОГРН 1027810275657 от 21.11.2002, ранее АООТ «Специальное конструкторское бюро «ИНДИКАТОР» зарегистрированного Решением Регистрационной Палаты мэрии Санкт-Петербурга № 3851 от 21 июня 1993 года, и учрежденного Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга путем реорганизации в форме преобразования государственного предприятия Специальное конструкторское бюро «ИНДИКАТОР», созданного распоряжением Ленсовнархоза от 21 августа 1962 года № 912, во исполнение распоряжения Совета Министров РСФСР от 30 июля 1962 года № 3381-Р

1.2 Полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке: **Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро «Индикатор»;**

– сокращенное наименование: **АО «СКБ «Индикатор»;**

– полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Special design office Indikator private company limited by shares;**

– сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **SDO Indikator LTD**

1.3 Место нахождения Общества: Россия, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 32-34

Почтовый адрес Общества: Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 32-34.

1.4 Акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал, которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

1.5 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке

1.6 Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные и иные счета в банках, печать с фирменным наименованием общества, указанием местонахождения, а также товарный знак, штампы, бланки со своим наименованием и прочие средства визуальной идентификации.

1.7 Общество владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом, имеет право передавать его другим юридическим и физическим лицам, продавать, сдавать в аренду, осуществлять в соответствии с действующим российским законодательством иные

сделки и юридические действия на возмездной и безвозмездной основе; может использовать не принадлежащее ему имущество на условиях аренды и прочих законных основаниях.

1.8 Деятельность Общества регламентируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ (далее по тексту Федеральный закон), иными нормативными актами действующего законодательства РФ, а также настоящим Уставом и иными документами Общества.

1.9 Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и регистрируется в установленном порядке.

1.10 Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Основной целью создания Общества является получение прибыли путем удовлетворения потребностей российских и иностранных предприятий и граждан в продукции, работах и услугах Общества.

2.2 Основным видом деятельности Общества является разработка, внедрение и реализация продуктов интеллектуальной собственности и оказание производственных услуг в области модернизации и ремонта основных производственных фондов (О.П.Ф.).

2.3. Общество осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

– разработка проектно-сметной и нормативной документации в том числе: архитектурное проектирование, строительное проектирование и конструирование, проектирование инженерных сетей и систем, технологическое проектирование, разработка специальных разделов проекта, проектирование объектов, подконтрольных государственным надзорным органам РФ, экспертиза проектной документации, осуществление функций генерального заказчика и проектировщика.

– иные виды проектно-сметных работ;

– обследование технического состояния зданий и сооружений, в том числе подводной части;

– инжиниринговые услуги;

– монтаж (пусконаладка) объектов, подконтрольных государственным надзорным органам РФ;

– экспертиза безопасности объектов, подконтрольных государственным надзорным органам РФ;

– разработка и производство электронных средств, методов диагностики и неразрушающего контроля О.П.Ф.;

– осуществление строительной деятельности, и эксплуатация объектов производственного и бытового назначения;

– осуществление пуско-наладочных и монтажных работ;

– работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей;

– технический надзор за строительством;

– производство строительных материалов;

– рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;

– разработка программного обеспечения и оказание услуг, связанных с поставкой и обслуживанием вычислительной техники;

– осуществление перевозочной и другой деятельности, связанной с транспортным процессом на автомобильном транспорте;

– ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;

- торгово-закупочная деятельность;
- заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственных и пищевых продуктов;
- оказание учебно-консультационных услуг;
- паспортизация и оценка объектов недвижимости (основных фондов);
- оказание экспедиторских и складских услуг;
- гостиничный и медицинский сервис;
- организация общественного питания;
- оказание производственных услуг населению;
- разработка, изготовление и реализация продукции производственно-технического назначения и товаров массового спроса;
- организация выставок, семинаров, культурно-массовых мероприятий;
- осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказанием услуг по защите государственной тайны,
- проектирование, производство, монтаж, наладка. Техническое обслуживание оборудования систем охранной и противопожарной сигнализации и защиты.

2.4. Деятельность, на ведение которой в соответствии с действующим законодательством РФ требуется лицензия, Общество осуществляет на основе такой лицензии.

2.5. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, направленные на достижение уставных целей и не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.6. Валовая прибыль Общества после проведения необходимых процедур в соответствии с действующим законодательством РФ и уплаты соответствующих отчислений используется Обществом самостоятельно

3. ПРАВА ОБЩЕСТВА

В соответствии с действующим законодательством РФ Общество имеет право:

3.1 Совершать сделки с хозяйственными обществами и товариществами, кооперативами, государственными, муниципальными и иными коммерческими и некоммерческими организациями, а также отдельными гражданами, в том числе: купли-продажи, подряда, займа, перевозки, поручения, комиссии, совместной деятельности, а также участвовать в торгах, конкурсах, предоставлять гарантии, разрабатывать, строить, реконструировать, эксплуатировать. Приобретать, продавать, отчуждать, брать и сдавать в наем жилые и нежилые помещения, а также всякого рода движимое и недвижимое имущество.

3.2 Объединять свои средства со средствами хозяйственных обществ и товариществ, кооперативов, государственных, муниципальных и иных коммерческих и некоммерческих организаций, а также граждан для расширения производства товаров и услуг.

3.3 Осуществлять свои права самостоятельного ведения внешнеэкономической деятельности, необходимой для осуществления уставных целей и текущей производственно-хозяйственной деятельности в полном объеме и в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.4 Приобретать (импортировать) оборудование, технологическую документацию, технологии, материалы, сырье, комплектующие изделия, товары как за счет собственных денежных средств, в том числе валютных, так и за счет привлеченных (кредиты, инвестиции, финансовая помощь и т.д.).

3.5 В соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять следующие операции:

- получать и использовать кредитные ресурсы;
- оказывать и получать финансовую помощь (в том числе временную);
- осуществлять покупку и продажу валюты и иных активов на финансовом рынке;
- осуществлять иные хозяйственные операции, не запрещенные законодательством РФ.

3.6 Реализовывать свою продукцию, работы, услуги по ценам и тарифам, установленным самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ - по государственным (фиксированным) ценам.

3.7 В рамках, установленных законодательством, проводить операции на фондовом и финансовом рынках как на территории РФ, так и за рубежом.

3.8 В соответствии с действующим законодательством РФ осуществлять хозяйственную деятельность как от своего имени, так и по поручению третьих лиц.

3.9 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства РФ. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения. Филиалы и представительства наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и в балансе Общества.

Руководитель филиала и представительства назначается решением Совета Директоров по представлению Генерального директора Общества, а при его отсутствии - на основании решения Собрания Акционеров, и действует на основании доверенности, выданной Генеральным директором Общества. Филиал и представительство осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.10 Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с действующим законодательством РФ. А за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством РФ.

3.11 Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества.

Общество не несет ответственности по обязательствам Акционеров, а Акционеры несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.12 Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные

для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных Акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность в установленном законодательством порядке по его обязательствам.

3.13 Общество может быть ограничено в правах лишь в случае и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 230 460 (Один миллион двести тридцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей и состоит из 72 380 (Семидесяти двух тысяч трехсот восьмидесяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 17 (Семнадцать) рублей каждая

4.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

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

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

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

4.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

4.5. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров Общества.

4.7. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.8 В сообщении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- 2) размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- 4) описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных п. 4.9 настоящего Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

4.9. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков

5. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1 Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

Все акции Общества являются именованными.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

5.1.1. Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные именные акции в количестве 144 760 (Сто сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят) штук, номинальной стоимостью 17 (Семнадцать) рублей каждая.

Объявленная обыкновенная акция после размещения предоставляет тот же объем прав, что и ранее размещенная обыкновенная акция

5.2 Акции приобретаются акционерами:

- путем покупки;
- в виде премий и дара;
- в порядке наследования и иного правопреемства;
- иными способами, предусмотренными законодательством РФ.

5.3 По решению Общего Собрания Акционеров Общество имеет право размещать привилегированные именные акции, при необходимости - нескольких типов. В случае принятия решения о размещении привилегированных акций, их доля в уставном капитале не может превышать 25% от величины уставного капитала Общества.

5.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

Форма оплаты акций при учреждении общества определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Независимо от формы оплаты акций их стоимость выражается в рублях

5.5 Обыкновенные акции дают право на участие в управлении и получении части прибыли (дивидендов). Привилегированные акции не дают права на участие в управлении, но предоставляют право на первоочередное получение прибыли (дивиденды), а также части имущества в случае ликвидации Общества в порядке, определенном Общим Собранием Акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

Одна оплаченная обыкновенная акция дает право одного решающего голоса на Общем Собрании Акционеров.

5.6 При образовании в Обществе частей акций (далее – «Дробные акции») в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 25 Федерального закона, такая (дробная) акция предоставляет акционеру, её владельцу, права, предоставляемые акцией соответствующего категории (типа) в объёме, соответствующей части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями

5.7 Акции выпускаются в бездокументарной форме в виде записи на счетах реестродержателя. Документом, удостоверяющим право собственности на акции Общества, является выписка из реестра акционеров, выдаваемая реестродержателем по требованию акционера.

5.8 На основании договора с Обществом, функции реестродержателя выполняет регистратор.

5.9 Владельцы акций регистрируются в реестре акционеров Общества с указанием данных, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.10 Акционер обязан своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. Держатель реестра акционеров Общества по требованию Акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества. Выписка из реестра акционеров не является ценной бумагой.

5.11 Общество вправе в соответствии с действующим законодательством РФ размещать облигации.

5.12 Общество по решению Общего Собрания Акционеров может предоставить штатным работникам Общества право приобретения акций на льготных условиях (опцион).

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

5.14 Все иные положения, связанные с ценными бумагами Общества и не отраженные в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством РФ.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6.1 Имущество и средства Общества состоят из Уставного капитала, фондов, образуемых в соответствии с настоящим Уставом и по решению Общего Собрания Акционеров, основных и оборотных средств.

6.2 Имущество и средства Общества образуются за счет:

- взносов акционеров;
- поступлений от выпуска и размещения

- ценных бумаг;
- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- за счет иных поступлений, не противоречащих законодательству РФ.

6.3 Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Дивиденды выплачиваются денежными средствами пропорционально числу акций, находящихся в собственности акционера. По решению Общего Собрания Акционеров дивиденды могут быть выплачены ценными бумагами, товарами и иным имуществом в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, на основании решения годового Общего Собрания Акционеров в течение одного календарного месяца после его проведения.

По иным условиям, способам и при ином порядке выплаты дивидендов, не предусмотренных настоящим Уставом, Общество руководствуется главой V Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.5 Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров

- 6.6** Общество образует следующие фонды:
- резервный фонд в размере 15% от размера уставного капитала;
 - иные фонды по решению Общего Собрания Акционеров.

6.7 Порядок образования и распределения фондов Общества определяется положениями, разрабатываемыми советом Директоров, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8 Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения им размера 15% Уставного капитала.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

7.1 Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, владеющие акциями Общества, приобретенными в установленном порядке.

7.2 Акционер, владеющий обыкновенной акцией, имеет право:

- участвовать в управлении Обществом путем использования права голоса на Общем Собрании Акционеров в соответствии с имеющимся у него количеством оплаченных акций;
- принимать участие в распределении прибыли, получать часть прибыли (в виде дивидендов) от деятельности Общества;
- избирать и быть избранным в органы управления Обществом;

- получать информацию о деятельности Общества, представленную Общему собранию Акционеров, а также иную информацию, по письменному запросу на имя генерального директора, в объеме и на условиях, определяемых действующим законодательством РФ с соблюдением требований законодательства о государственной тайне;
- отчуждать свои акции (часть акций) любому лицу (лицам);
- обжаловать в суде решение, принятое Общим Собранием Акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов РФ, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем Собрании Акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- преимущественное право на покупку дополнительно выпускаемых Обществом акций в соответствии с решением Общего Собрания Акционеров;
- получать продукцию, произведенную Обществом, в порядке, установленном Общим Собранием Акционеров;
- удостовериться в факте внесения в реестр акционеров и получить документ, подтверждающий данный факт;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после выполнения всех обязательств перед государством, кредиторами и владельцами привилегированных акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций всех типов обладают правом голоса на Общем Собрании Акционеров при решении вопросов о реорганизации, ликвидации Общества, а также иными правами в рамках, предусмотренных Федеральным законом.

7.3 Акционерам - владельцам обыкновенных и привилегированных акций всех типов право голоса предоставляется с момента полной оплаты акций в установленные решением о их размещении сроки, за исключением акций, приобретаемых при создании Общества.

7.4 Решение о покупке акций самим Обществом принимается Советом Директоров. В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или третьим лицам, либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем Собрании Акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

7.5 Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается не позднее трех банковских дней со дня заключения соответствующей сделки.

- 7.6** Акционер обязан:
- соблюдать Устав Общества;
 - оплачивать акции в порядке, установленном настоящим Уставом, другими документами Общества;
 - нести риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций;
 - не разглашать конфиденциальную информацию об Обществе и его деятельности;
 - своевременно сообщать Обществу или специализированной организации, являющейся держателем реестра, обо всех изменениях в данных о себе, которые включены в реестр;
 - соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1 Высшим органом управления Обществом является Общее Собрание Акционеров, Состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством РФ порядке.

8.2 Общество обязано ежегодно проводить Общее Собрание Акционеров. Годовое общее Собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

8.3 Проводимые помимо годового Собрания все остальные Общие Собрания Акционеров являются внеочередными. Внеочередные Собрания Акционеров могут созываться Советом Директоров Общества, Ревизионной комиссией или акционерами, владеющими не менее чем 10% акций. Требование созыва внеочередного собрания должно содержать формулировку и обоснование вопроса, выносимого на обсуждение.

8.4 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) определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание Генерального директора Общества, членов Совета Директоров, а также досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этим акционерам;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества

8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 11) определение порядка ведения Общего Собрания Акционеров;

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

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

15) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п. 3 статьи 79 Федерального закона.

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совета Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

8.5 Решения по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5, 16, 17 ст. 8.4 настоящего Устава принимаются в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров или их полномочных представителей.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на собрании акционеров - владельцев голосующих акций или их полномочных представителей.

Общее Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не выключенным повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Порядок принятия Общим Собранием Акционеров решения по порядку ведения общего Собрания Акционеров устанавливается Регламентом, утверждаемым решением Общего Собрания Акционеров

8.6 Сообщение (уведомление) о проведении Общего Собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона , сообщение о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения

8.7 В указанные в п. 8.6 Устава сроки сообщение о проведении Общего Собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись

По решению Общего Собрания Акционеров сообщение (уведомление) может осуществляться в другой форме, предусмотренной Федеральным законом

В сообщении (уведомлении) о проведении Общего Собрания Акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего Собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего Собрания Акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 ст. 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего Собрания Акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании Акционеров;

- повестка дня общего Собрания Акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться

8.8 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании Акционеров, при подготовке к проведению Общего Собрания Акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет Директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную

комиссию Общества, проект изменений и пополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества подлежащих утверждению Общим Собранием акционеров, проекты решений Общего Собрания Акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренные настоящим Уставом

8.9 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров заправляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров.

В случае если сообщение о проведении Общего Собрания Акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами РФ или договором с клиентом.

8.10 Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, 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 за 30 дней после окончания финансового года.

8.11 Процедуры внесения предложений по вопросам повестки дня Общего Собрания Акционеров, а также порядка их рассмотрения и выработки решений осуществляется в соответствии с пп. 3, 4, 5, 6, 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.12 Право на участие лиц в Общем Собрании Акционеров гарантировано действующим законодательством РФ и определяется в соответствии со ст. 51 Федерального закона.

8.13 Решение Общего Собрания Акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

8.14 Внеочередное Общее Собрание Акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму доведения внеочередного Общего Собрания Акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся Владельцам не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров подписывается лицами, требующими созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров.

8.15 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 3-х дней с момента принятия такого решения.

В случае если в течение установленного срока Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее Собрание Акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее Собрание Акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания Акционеров

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего Собрания Акционеров могут быть возмещены по решению Общего Собрания Акционеров за счет средств Общества.

8.16 Решение об отказе в созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества может быть принято в случае, если:

- акционеры, требующие созыва внеочередного Общего Собрания Акционеров, не являются владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества;

- не соблюден установленный ст. 55 Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего Собрания Акционеров;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего Собрания Акционеров, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов РФ.

8.17 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. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

8.18 В случае передачи акций 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.

8.19 Общее Собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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. Принявшими участие в Общем Собрании Акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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.

Если в течение часа не собран кворум, собрание, созванное по требованию акционеров, распускается. Собрание Акционеров, созванное по требованию совета Директоров, откладывается до срока, устанавливаемого председательствующим, но не более чем на 30 дней. Повторное Общее Собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли

участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.20 Собрание ведет Председатель Совета Директоров или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из членов Совета Директоров по выбору Совета Директоров. В случае их отсутствия или отказа председательствующий выбирается из числа акционеров.

8.21 По решению Общего Собрания Акционеров, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновленном Собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

8.22 Голосование на Общем Собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

8.23 Голосование по вопросам повестки дня Общего Собрания Акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

В бюллетени для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего Собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего Собрания Акционеров (в случае, указанном в п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего Собрания Акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени);
- 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», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

8.24 В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета Директоров Общества или ревизора Общества, бюллетень должен содержать сведения о кандидате.

8.25 При голосовании бюллетень считается действительным только в случае, если он подписан акционером.

8.26 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней после закрытия Общего Собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего Собрания Акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего Собрания Акционеров.

8.27 Протокол Общего Собрания Акционеров составляется не позднее трех дней после закрытия Общего Собрания Акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра

подписываются председательствующим на Общем Собрании Акционеров и секретарем Общего Собрания Акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и выработку политики с целью увеличения прибыльности Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания Акционеров.

9.2 К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона;
- 3) утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего Собрания Акционеров, а также иных внутренних документов Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 11 Федерального закона;
- 16) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) рекомендации и вынесение на решение Общего Собрания Акционеров вопросов:
 - по участию Общества в объединениях коммерческих организаций;
 - по реорганизации Общества;
 - по порядку размещения акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
 - о предоставлении или непредоставлении акционерам преимущественного права приобретения акций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
 - по определению формы сообщения акционерам материалов (информации);

- изменения уставного капитала путем увеличения или уменьшения номинальной стоимости акций;
 - по дроблению и консолидации акций;
 - по заключению крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия такого решения;
 - по кандидатуре на должность генерального директора и освобождение его от должности;
 - о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии со ст. ст. 12, 27 Федерального закона;
 - по иным вопросам, требующим решения на Общем Собрании Акционеров.
- 19) утверждение кандидатур членов Исполнительной Дирекции по представлению генерального директора Общества и досрочное прекращение их полномочий по согласованию с генеральным директором;
- 20) установление размеров выплачиваемых членам Исполнительной Дирекции вознаграждений и компенсаций.

К компетенции Совета Директоров также относится назначение и освобождение от занимаемых должностей руководства исполнительных органов Общества.

9.3 Члены Совета Директоров Общества избираются Общим Собранием Акционеров на срок до следующего годового Собрания Акционеров.

9.4 Выборы в состав Совета Директоров производятся прямым кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета Директоров (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5 Совет Директоров Общества избирается в количестве не менее трех человек

9.6 Членом Совета Директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета Директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.7 Генеральный директор является членом Совета Директоров по должности.

9.8 По решению Общего Собрания Акционеров членам Совета Директоров Общества в период выполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания Акционеров.

9.9 По решению Общего Собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.10 Председатель Совета Директоров Общества избирается членами Совета Директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

9.11 Совет Директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

9.12 Уведомление о заседании Совета Директоров направляется каждому члену Совета Директоров в письменном виде в порядке, устанавливаемом советом Директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета Директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета Директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета Директоров.

9.13 Заседание Совета Директоров Общества созывается Председателем Совета Директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, ревизионной комиссии.

9.14 Заседание Совета Директоров правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов Совета Директоров.

9.15 Решения на заседании Совета Директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, по которым в соответствии с законодательством и настоящим Уставом требуется единогласное решение или квалифицированное большинство голосов.

В случае равенства голосов при принятии Советом Директоров решения Председатель Совета Директоров имеет право решающего голоса.

Принятие решения об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

9.16 Председатель Совета Директоров назначает секретаря, который обеспечивает ведение протоколов заседания Совета Директоров.

9.17 Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета Директоров Общества подписывается Председателем Совета Директоров, который несет ответственность за правильность его составления.

9.18 В случае необходимости Совет Директоров вправе привлекать в качестве экспертов (консультантов) специалистов на основе срочного трудового договора.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ (НТС)

10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества - Исполнительной дирекцией.

10.2 По решению Общего Собрания Акционеров полномочия Исполнительной Дирекции могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации).

Условия заключаемого договора утверждаются Советом Директоров.

10.3 Исполнительная Дирекция является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет непосредственное текущее управление деятельностью Общества.

10.4 Генеральный директор возглавляет Исполнительную Дирекцию.

10.5 В своей деятельности Исполнительная Дирекция руководствуется Законодательством РФ, уставом Общества и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Исполнительной Дирекции.

10.6 Исполнительная Дирекция подотчетна Совету Директоров и Общему Собранию Акционеров.

10.7 К компетенции Исполнительной Дирекции относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров.

10.8 Основными направлениями деятельности Исполнительной Дирекции являются следующие:

- оперативное руководство деятельностью Общества;
- организация выполнения решений Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров;
- определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
- распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение Совету Директоров и Общему Собранию Акционеров;
- взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для Общества, с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;
- страхование имущества Общества;
- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;
- прием и увольнение работников, ведение учета кадров, поощрение и наказание работников Общества;
- контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей;
- содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Общего Собрания Акционеров и его рабочих органов, Совета Директоров, ревизионной комиссии

10.9 Генеральный директор выбирается на должность и освобождается от должности решением Общего Собрания Акционеров по представлению Совета Директоров.

10.10 Исполнительная Дирекция ежегодно формируется на первом после годового Общего Собрания Акционеров заседании Совета Директоров.

10.11 Срок полномочий членов Исполнительной Дирекции определяется Советом Директоров.

10.12 Исполнительная. Дирекция создается в количестве, определяемом Советом Директоров по предложению генерального директора Общества.

10.13 Члены Исполнительной Дирекции утверждаются Советом Директоров по предложению генерального директора Общества.

Совет Директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Исполнительной Дирекции, но не имеет права утвердить членов Дирекции без представления их генеральным директором.

Конкретный состав Исполнительной Дирекции определяется организационной структурой Общества.

10.14 С каждым из членов Исполнительной Дирекции заключаются срочные трудовые договоры, в которых определяются их права и обязанности, сроки и размеры оплаты их услуг.

Договор от имени Общества подписывается генеральным директором или лицом, уполномоченным Советом Директоров.

10.15 Совет Директоров вправе в любое время расторгнуть трудовой договор с членом Исполнительной Дирекции. Расторжение договора возможно также по соглашению сторон и в одностороннем порядке членом Исполнительной Дирекции.

10.16 Расторжение договора с членом Исполнительной Дирекции осуществляется в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и Федеральным Законом.

10.17 В случае досрочного прекращения полномочий (расторжения договора) члена Исполнительной Дирекции, генеральный директор вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании Совета Директоров кандидатуру нового члена Исполнительной Дирекции, взамен выбывшего.

10.18 Совмещение членом Исполнительной Дирекции должностей в органах управления других предприятий (организаций) допускается только с согласия Совета Директоров.

10.19 Исполнительная Дирекция проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Заседания Исполнительной Дирекции созывает генеральный директор.

10.20 Повестку дня заседаний Исполнительной Дирекции формирует генеральный директор самостоятельно и по предложению членов Исполнительной Дирекции. Генеральный директор председательствует на заседаниях Исполнительной Дирекции. На заседании Исполнительной Дирекции ведется протокол. Протокол заседания Исполнительной Дирекции представляется членам Совета Директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

10.21 Решения на заседании Исполнительной Дирекции принимаются простым большинством голосов. Генеральный директор имеет право решающего голоса в случае равенства голосов.

Кворум для проведения заседания Исполнительной дирекции составляет 1/2 от числа Избранных членов Исполнительной Дирекции.

10.22 Передача права голоса членом Исполнительной Дирекции Общества иному лицу, в том числе другому члену Исполнительной Дирекции, не допускается.

10.23 Члены Исполнительной Дирекции при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.24 Члены Исполнительной Дирекции несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

Если ответственность за убытки несут несколько членов Исполнительной Дирекции, то их ответственность перед Обществом является солидарной. При этом в Исполнительной Дирекции не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.25 Общество или акционеры, совокупно владеющие более чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Исполнительной Дирекции о возмещении убытков, причиненных Обществу.

При определении оснований и размера ответственности членов Исполнительной Дирекции должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.26 Положение об Исполнительной Дирекции утверждается Общим Собранием Акционеров Общества.

10.27 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор возглавляет Исполнительную Дирекцию (коллегиальный исполнительный орган Общества)

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета Директоров.

10.28 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

10.29 С Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором Совет Директоров определяет его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.

Договор от имени Общества по поручению Общего Собрания Акционеров подписывается председателем Совета Директоров.

10.30 В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ Уставом Общества и прочими внутренними документами Общества (в части, относящейся к деятельности Генерального директора), утверждаемыми Общим Собранием и Советом Директоров.

10.31 Генеральный директор организует выполнение решений Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества.

10.32 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штат, заключает трудовые договоры с работниками Общества, а в случае поручения Совета Директоров и с членами Исполнительной Дирекции, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет на Общих Собраниях Акционеров и заседаниях Совета Директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- руководит работой Исполнительной Дирекции, председательствует на ее заседаниях, созывает ее и определяет повестку дня;
- рекомендует Совету Директоров для утверждения персональный состав членов Исполнительной Дирекции;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, не являющимся членам Исполнительной Дирекции и Совета Директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает счета в банках;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.34 Генеральный директор не реже 1 раза в год представляет отчет о своей работе Общему Собранию Акционеров.

10.35 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается сроком на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.36 Если новый Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренными Уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не избрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового состава единоличного исполнительного органа.

10.37 Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению Общего Собрания Акционеров и другие), то до момента избрания нового Генерального директора. Совет Директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

Данное решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета Директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

10.38 Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент в соответствии с действующим законодательством РФ сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет Директоров.

10.39 Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета Директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего Собрания Акционеров и (или) Совета Директоров;
- нарушение заключенного с ним трудового договора;
- бездействие или совершение действий, повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

10.40 Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета Директоров о прекращении полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

10.41 В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора новый Генеральный директор избирается по процедуре, изложенной в настоящем Уставе.

10.42 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.

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

10.44 При определении оснований и размера ответственности Генерального Директора должны быть приняты во внимание обычные правила делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.45 Общество и акционеры, владеющие в совокупности более чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

10.46 Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10.47 Формирование научно-технической политики и планов научно-технического развития Общества осуществляется Научно-техническим Советом (НТС).

К компетенции НТС относятся вопросы:

- разработка и обсуждение стратегического плана развития главных научно-технических направлений Общества;
- обсуждение целесообразности постановки новых НИОКР, рассмотрение проектов технических заданий для них;
- рассмотрение принципиальных научно-технических вопросов, возникающих в ходе создания новой техники;
- разработка рекомендаций по формированию годового плана развития Общества по действующим направлениям работ;
- рассмотрение мероприятий по повышению качества НИОКР и проектных работ;
- рассмотрение важнейших информационных материалов и докладов, характеризующих состояние и тенденцию развития отечественной и зарубежной науки и техники в конкретных областях специализации Общества;
- обсуждение вопросов подготовки, повышения квалификации, рациональной расстановки и эффективного использования научных и инженерных кадров;

- рассмотрение вопросов, связанных с проведением конкурсов на замещение вакантных должностей руководителей подразделений, выполняющих НИОКР;
- рассмотрение вопросов, связанных с выдвижением работ на соискание государственных премий, почетных званий;
- рассмотрение вопросов выдачи направлений на учебу в аспирантуре и утверждение диссертационных тем;
- рассмотрение вопросов издательской деятельности, организации конференций, семинаров, участие в выставках, ярмарках.

10.48 Образование НТС и (досрочное) прекращение его полномочий осуществляется Советом Директоров по представлению Генерального директора.

НТС действует на основании Устава Общества и «Положения о Научно-техническом Совете», утвержденного Советом Директоров.

НТС является совещательным органом; его решения являются обязательными для исполнения после утверждения их Генеральным директором.

10.49 На заседаниях Научно-технического Совета ведется протокол. Принятие решений по вопросам повестки дня заседания осуществляется открытым голосованием членов НТС.

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Научно-технического Совета.

Председателем НТС является главный инженер Общества по должности. Функции председателя определены «Положением о Научно-техническом Совете».

11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1 Общество ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет и предоставляет отчетность контролирующим органам в установленном действующим законодательством РФ порядке.

11.2 Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. Первый финансовый год начинается с момента государственной регистрации Общества и заканчивается 31 декабря года, следующего за годом, в котором Общество было зарегистрировано.

11.3 Бухгалтерская отчетность в том числе: баланс, счета прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета Общества составляются в установленной форме в рублях в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.4 Общество вправе привлекать для проверки и подтверждения правильности годового финансового отчета профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками. Внутренний аудит Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Выбор и назначение аудитора осуществляется компетентным органом Общества. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом Директоров.

11.5 Результаты деятельности Общества за год утверждаются Общим Собранием Акционеров.

11.6 Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров (наблюдательным советом) Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего Собрания Акционеров.

11.7 Общество ежегодно открыто публикует годовую бухгалтерскую отчетность.

11.8 По месту нахождения Общества хранится полный перечень документации, в том числе:

- учредительные документы Общества, зарегистрированные в установленном порядке, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества, с последующими изменениями и дополнениями;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- годовые отчеты;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих Собраний Акционеров, заседаний Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества; коллегиального исполнительного Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем Собрании Акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц;
- 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;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом. Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общих Собраний Акционеров, Совета Директоров Общества, органов управления, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.

11.9 Хранение документов Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, при этом обязательному хранению подлежат документы Общества, перечисленные в ст. 89 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

12.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия в количестве не менее 3 (трех) человек, избираемых из числа акционеров или их полномочных представителей. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов.

12.2 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего Собрания Акционеров, Совета Директоров, или по требованию акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

12.3 По требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.4 Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

12.5 Ревизионная комиссия осуществляет проверки:

- по собственной инициативе;
- по требованию Собрания Акционеров;
- по требованию акционеров, владеющих 10 и более процентами акций.

12.6 Ревизионная комиссия представляет годовому Собранию Акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям статьи 11 настоящего Устава.

12.7 В случае возникновения угрозы интересам Общества Ревизионная комиссия обязана требовать созыва внеочередного Собрания Акционеров.

12.8 Ревизионная комиссия избирается сроком на три года

13. АУДИТ

13.1 Для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения финансовой отчетности Общество вправе привлекать независимых аудиторов.

13.2 Решение об утверждении аудитора при его привлечении, принимается Общим Собранием Акционеров.

14. ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ

14.1 Трудовой коллектив Общества составляют все граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основании трудового договора (контракта). Трудовой коллектив Общества может комплектоваться из российских и иностранных граждан в соответствии со штатным расписанием.

14.2 Условия оплаты труда, режим работы и отдых работающих в Обществе граждан, их социальное обеспечение, социальное страхование регулируются трудовыми договорами и нормами действующего законодательства РФ.

14.3 Работникам Общества предоставляются льготы в соответствии с действующим законодательством РФ. Общество вправе за счет собственных средств вводить членам своего трудового коллектива дополнительные льготы по социальному обеспечению.

14.4 Полномочия трудового коллектива Общества, а также порядок и формы осуществления полномочий трудового коллектива определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

15. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

15.1 Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомлять Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с момента приобретения акций.

15.2 В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

15.3 Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего Собрания Акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством РФ.

16.2 Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику.

16.3 Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

16.4 При реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ, содержащих сведения, составляющих государственную тайну. Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ЦДТР, охраны и пожарной безопасности.

16.5 Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА

17.1 Устав Общества утверждается Общим Собранием Акционеров. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Пролито, пронумеровано

17 (двадцать семь) листов

Специальный директор

В.Ю. Эламин

