

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров акционерного
общества «Конструкторское бюро
автоматических линий имени
Льва Николаевича Кошкина»
протокол от 19 июня 2018 г. № 27

У С Т А В
акционерного общества
«Конструкторское бюро автоматических линий
имени Льва Николаевича Кошкина»
(редакция № 9)

г. Подольск
2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» (далее - Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 года № 721 на основании решения Комитета по управлению имуществом Московской области от 23.06.1994 года №326 путём преобразования государственного предприятия «Конструкторское бюро автоматических линий» и является его правопреемником.

Первоначально Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Климовска от 27.06. 1994 года № 592 под наименованием Акционерное Общество открытого типа «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина».

В связи с изменением законодательства Российской Федерации, решением Общего собрания акционеров от 14 июня 1996 г, протокол №2, наименование Общества было изменено на Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» и внесены соответствующие изменения в Устав Общества. Измененная редакция Устава зарегистрирована в установленном порядке Постановлением Главы администрации города Климовска от 01.07.1996 года, №617.

1.2. В соответствии с решением общего собрания акционеров, протокол от 10 декабря 2015 г. № 24, в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ) Общество переименовано из открытого акционерного общества «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» в акционерное общество «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина».

1.3. Акционерное общество «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» является правопреемником открытого акционерного общества «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина».

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint Stock Company «L.N. KOSHKIN AUTOMATIC LINE DESIGN BUREAU».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «L.N. KOSHKIN ALDB».

2.5. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов Общества:

Российская Федерация, 142184, Московская область, город Подольск, микрорайон Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21а.

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

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

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основными целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли, участие в реализации государственных программ, а также иные цели, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

3.2.1. Проведение научных исследований и разработок в области естественных и технических наук;

3.2.2. Разработку проектов концепций и определение основных направлений развития систем вооружения, военной и специальных видов техники;

3.2.3. Разработку методов и методик тактико-техничко-экономических исследований, проведение тактико-техничко-экономических экспертиз систем вооружения, военной и гражданской техники;

3.2.4. Разработку проектов программно-целевых инструментов (государственных программ Российской Федерации/субъектов Российской Федерации, федеральных целевых программ Российской Федерации/субъектов Российской Федерации, ФАИП, иных программ), в том числе проектов программ разработки, создания и производства вооружения и военной техники, включающих в себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (в том числе работы по развитию базовых военных технологий), серийное производство, утилизацию и уничтожение выводимых из эксплуатации вооружения и военной техники, проектов программ военно-технического сотрудничества с иностранными государствами;

3.2.5. Поставку продукции (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, в том числе и по государственному оборонному заказу;

3.2.6. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, по созданию новых и модернизации действующих образцов оружия, боеприпасов, в том числе патронов для служебного и гражданского оружия и артиллерийских выстрелов, технологического оборудования для их изготовления, их производство, реализация, обслуживание, авторский и гарантийный надзор, ремонт и утилизация;

3.2.7. Производство, ремонт и утилизация неуправляемых ракет, их боевого оснащения, составных частей и боевых частей и взрывчатых компонентов управляемых ракет;

3.2.8. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по развитию исследовательской, проектно-конструкторской, испытательной и производственно-технологической базы в оборонных и иных отраслях промышленности;

3.2.9. Разработку технической документации (нормативно-технической, конструкторской, проектной, технологической, эксплуатационной, программной, инструктивно-методической), регламентирующей создание, производство, эксплуатацию, применение, модернизацию, ремонт и уничтожение (утилизацию) продукции военного и гражданского назначения;

3.2.10. Разработку, производство, хранение, перевозку и распространение боеприпасов, порохов, взрывчатых веществ, средств инициирования, пиротехнических изделий, инструмента и устройств различного назначения с пиротехническими и пирогидравлическими приводами;

3.2.11. Исследование, разработку и производство образцов технологического и испытательного оборудования, современных средств испытаний, измерений и контроля, датчиков, измерительной и регистрирующей аппаратуры различного назначения, автоматизированных комплексов измерений с программным обеспечением, стендового оборудования, в том числе для испытаний боевого, гражданского, служебного оружия, патронов к нему, промышленных стреляющих устройств;

3.2.12. Проведение фундаментальных, прикладных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в разработке теории машиностроения;

3.2.13. Разработку и развитие теоретических основ автоматизированного машиностроения, а так же теории и практики организации производственных процессов и их реализация в производство на внутреннем и внешнем рынках;

3.2.14. Создание новых и модернизация действующих технологических процессов и комплексов для выпуска продукции массового производства, включая производства для изготовления продукции военного назначения, в том числе оружия и боеприпасов, артиллерийских выстрелов, неуправляемых ракет, боевого оснащения и составных частей неуправляемых/управляемых ракет и оказание услуг по их внедрению, эксплуатации, реализации и утилизации;

3.2.15. Приобретение гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

3.2.16. Сбор и хранение огнестрельного, пневматического, газового, сигнального, холодного и иного оружия и патронов для формирования культурно-исторических коллекций (собраний) в научных, информационных и познавательных целях (коллекционирование);

3.2.17. Экспонирование боевого, гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

3.2.18. Хранение, транспортирование и перевозка гражданского и служебного оружия и патронов к нему, артиллерийских выстрелов, неуправляемых ракет, боевого оснащения и составных частей неуправляемых/управляемых ракет и продуктов их утилизации;

3.2.19. Производство копий и макетов оружия и боеприпасов, сувениров;

3.2.20. Исследования, разработку, производство элементов экипировки военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и других ведомственных подразделений, в том числе производство вещевого и военного имущества, непродовольственных товаров;

3.2.21. Разработку перспективных материалов и технологий, в том числе двойного и гражданского назначения, а также методов исследований и испытаний материалов различного назначения;

3.2.22. Разработку, испытания и производство упаковки и средств консервации вооружения, военной техники, объектов двойного назначения и гражданской продукции;

3.2.23. Производство и реализацию потребителям полимерных, лакокрасочных и смазочных материалов, а также полупродуктов их производства;

3.2.24. Разработку, производство и реализацию изделий из полимерных и полимерных композиционных материалов;

3.2.25. Создание программно-технических комплексов различного назначения, разработку программного обеспечения для вычислительной техники, разработку нормативно - технической и методической документации и их реализацию, включая оцифровку конструкторской документации в интересах полного (и/или частичного) электронного определения изделия в различных отраслях промышленности, участие в разработке технологической документации в электронном виде, и в последующем сопровождении изделия в рамках концепции «жизненный цикл изделия»;

3.2.26. Осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного/гражданского/двойного/специального назначения, в том числе передача (продажа) лицензий, проектной, конструкторской и научно-технической документации на создание, производство, модернизацию, эксплуатацию, боевое применение, ремонт и (или) уничтожение (утилизацию) вооружения и военной техники и оказание технического содействия в организации этих работ;

3.2.27. Проведение выставок образцов продукции военного/гражданского назначения на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации;

3.2.28. Услуги инвестиционного, маркетингового, рекламного и иного характера;

3.2.29. Консультации по вопросам боевого применения вооружения и военной техники и другим военным и военно-техническим вопросам;

3.2.30. Вывоз за пределы Российской Федерации продукции военного/гражданского/двойного/специального назначения, её составляющих и их перемещение на территории Российской Федерации;

3.2.31. Организация приема представителей зарубежных стран;

3.2.32. Проведение испытаний изделий по совместным и заказным разработкам с участием зарубежных заказчиков;

3.2.33. Иная деятельность в области военно-технического сотрудничества, не противоречащая законодательству Российской Федерации;

3.2.34. Разработку и производство автоматизированных систем управления, в том числе, с применением сертифицированных средств защиты передаваемой информации;

3.2.35. Разработку методов и методик ценообразования, формирование баз данных цен на системы вооружения, военную, специальную и гражданскую технику;

3.2.36. Проведение работ и оказание услуг в области стандартизации, каталогизации, сертификации, испытаний, метрологического обеспечения, производства оборонной и гражданской продукции, создание нормативной, технической и проектной документации;

3.2.37. Проведение исследований в области метрологического обеспечения разработки, испытаний и технологических процессов изготовления продукции, обеспечение единства измерений и повышения качества и технического уровня продукции;

3.2.38. Разработку и реализацию организационно-технических мероприятий по сертификации продукции, систем качества и производств, постоянных рабочих мест, средств производства, а также иных профессиональных стандартов;

3.2.39. Проведение работ по формированию мобилизационных планов, мероприятиям мобилизационной подготовки и мобилизации;

3.2.40. Производство станков, в том числе специальных промышленных машин и оборудования для производства (снаряжения, сборки и изготовление составных частей) боеприпасов и боезарядов, патронов к стрелковому оружию, артиллерийских и зенитных артиллерийских выстрелов, неуправляемых ракет, боевого оснащения и составных частей неуправляемых/управляемых ракет;

3.2.41. Производство подъемно - транспортного оборудования, автоматического/полуавтоматического оборудования, станков, машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий;

3.2.42. Производство машин и оборудования общего назначения в т.ч. производство фасовочного - упаковочного и весоизмерительного оборудования;

3.2.43. Разработку и производство товаров народного потребления, продукции военного/гражданского/двойного/специального назначения, гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции;

3.2.44. Обработку металлов и нанесение покрытий из металлов;

3.2.45. Обработку металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

3.2.46. Разработку, изготовление и монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов;

3.2.47. Обработку металлических и неметаллических отходов и лома, оптовая торговля отходами и ломом, включая номенклатуру продуктов полученных в результате утилизации (лом черного металла, лом черного металла засоренного свинцом, лом цветных металлов, порох и иные продукты и их компоненты);

3.2.48. Подготовку к продаже, продажа и сдача внаем собственного недвижимого и движимого имущества;

3.2.49. Оказание информационных услуг, консультативных услуг, проведение маркетинговых работ, издательская и полиграфическая деятельность, выпуск рек-

ламно-информационной продукции, проведение конференций и симпозиумов, организация выставок, рекламных кампаний;

3.2.50. Разработку инвестиционных планов и инвестиционных проектов, бизнес-планов;

3.2.51. Проведение выставок-продаж боевого, служебного, гражданского оружия и патронов к нему, артиллерийских выстрелов, неуправляемых ракет, боевого оснащения и составных частей неуправляемых и управляемых ракет;

3.2.52. Разработку, производство, хранение и распространение изделий медицинского назначения и медицинской техники, лекарственных средств, химических реактивов, косметических средств, биологически активных веществ на основе лекарственных трав и других природных соединений;

3.2.53. Техническое обслуживание и ремонт изделий медицинского назначения и медицинской техники;

3.2.54. Защиту сведений, относящихся к государственной тайне;

3.2.55. Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

3.2.56. Проведение работ, связанных с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;

3.2.57. Техническую защиту информации, в том числе информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

3.2.58. Проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну;

3.2.59. Разработку проектно-сметной документации, проведение строительно-монтажных и ремонтных работ на промышленных и гражданских объектах, производство строительных материалов, изделий и конструкций;

3.2.60. Эксплуатацию и ремонт взрыво- и пожароопасных, химически опасных и вредных производств;

3.2.61. Монтаж, эксплуатацию, ремонт и реконструкцию объектов, подконтрольных Ростехнадзору (паровые водогрейные котлы, сосуды и баллоны, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды, системы газораспределения и газопотребления, лифты, подъемники и грузоподъемные краны, наполнительные рампы сжатого воздуха);

3.2.62. Эксплуатацию и ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;

3.2.63. Эксплуатацию и ремонт взрывозащищённого оборудования, передвижных складов взрывчатых материалов, участков утилизации взрывчатых материалов и участков по производству взрывчатых веществ промышленного назначения и специальных изделий;

3.2.64. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей; оказание услуг по передаче электрической энергии;

3.2.65. Получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

3.2.66. Добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения;

3.2.67. Продажа артезианской питьевой воды;

3.2.68. Эксплуатацию и ремонт централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения промышленных предприятий, городских и других поселений; хранение нефти и продуктов её переработки;

3.2.69. Оказание транспортных услуг, в том числе осуществление автотранспортных грузопассажирских перевозок, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств на автомобильном транспорте, а также услуг по ремонту и хранению автотехники, станочного, автоматического/полуавтоматического и других видов оборудования;

3.2.70. Проведение инструментальной проверки технического состояния транспортных средств;

3.2.71. Оказание услуг по хранению грузов, принадлежащих юридическим лицам;

3.2.72. Разработку норм ПДВ, ПДС, экологических паспортов водного хозяйства, норм хранения отходов;

3.2.73. Предоставление бытовых услуг населению и предприятиям;

3.2.74. Проведение работ (оказание услуг) по разработке и производству узлов и деталей различного назначения по индивидуальным заказам;

3.2.75. Проведение операций с недвижимым имуществом, аренда, в том числе аренда машин и оборудования научного и промышленного назначения, представление услуг по хранению и складированию оборудования, материалов, продукции военного и гражданского назначения;

3.2.76. Оказание услуг по организации отдыха, в том числе детского;

3.2.77. Торговлю промышленными и продовольственными товарами; торговлю оптом и в розницу, операции с недвижимостью;

3.2.78. Торгово-закупочную, посредническую, внешнеэкономическую, аудиторскую, образовательную деятельность;

3.2.79. Доврачебную медицинскую помощь по сестринскому делу;

3.2.80. Проведение работ по утилизации, уничтожению боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывчатых материалов, артиллерийских выстрелов, неуправляемых ракет, боевого оснащения и составных частей неуправляемых и управляемых ракет;

3.2.81. Исследование, разработка, испытание, изготовление, а также художественная отделка и ремонт оружия, изготовление патронов и их составных частей;

3.2.82. Производство сельскохозяйственной продукции, разработка, производство и реализация оборудования для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

3.2.83. Производство пищевых продуктов, производство и реализация собственной продукции и других товаров на предприятиях общественного питания, включая деятельность по обслуживанию населения;

3.2.84. Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

3.2.85. Образовательная деятельность;

3.2.86. Разработку, производство, испытание, хранение, реализацию и утилизацию боеприпасов, в том числе патронов к гражданскому, служебному и боевому оружию, артиллерийских выстрелов, их составных частей, неуправляемых ракет,

боевого оснащения и составных частей неуправляемых и управляемых ракет, пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом;

- 3.2.87. Эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов;
- 3.2.88. Эксплуатацию химически опасных производственных объектов;
- 3.2.89. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- 3.2.90. Производство лекарственных средств;
- 3.2.91. Производство и техническое обслуживание медицинской техники;
- 3.2.92. Деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
- 3.2.93. Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - V классов опасности;
- 3.2.94. Заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов и иных материалов;
- 3.2.95. Оказание услуг связи;
- 3.2.96. Деятельность по изготовлению экземпляров аудиовизуальных произведений, программ для электронных вычислительных машин, баз данных и фонограмм на любых видах носителей;
- 3.2.97. Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности; деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения;
- 3.2.98. Производство прочих текстильных изделий кроме одежды; производство спецодежды;
- 3.2.99. Обработку древесины и производство изделий из дерева;
- 3.2.100. Производство резиновых и пластмассовых изделий;
- 3.2.101. Производство готовых металлических изделий;
- 3.2.102. Производство машин и оборудования, механического оборудования, автоматического и полуавтоматического оборудования;
- 3.2.103. Аренда автомобильного транспорта и оборудования;
- 3.2.104. Деятельность в области стандартизации и метрологии;
- 3.2.105. Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
- 3.2.106. Производство деревянной тары;
- 3.2.107. Производство, передача и распределение пара и горячей, воды (тепловой энергии);
- 3.2.108. Строительство зданий и сооружений;
- 3.2.109. Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- 3.2.110. Устройство покрытий зданий и сооружений;
- 3.2.111. Производство отделочных работ;
- 3.2.112. Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле отдельными видами товаров или группами товаров, не включенными в другие группировки;

3.2.113. Оптовую торговлю прочими непродовольственными потребительскими товарами;

3.2.114. Оптовую торговлю химическими продуктами;

3.2.115. Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.4. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и принимает на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

3.6. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

4.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

4.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются единоличным исполнительным органом (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим) Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

*Устав акционерного общества «Конструкторское бюро автоматических
линий имени Льва Николаевича Кошкина»*

4.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет 40 908 (сорок тысяч девятьсот восемь) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 102 270 (сто две тысячи двести семьдесят) штук привилегированные именные бездокументарных акции типа А номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая и 306 810 (триста шесть тысяч восемьсот десять) штук обыкновенные именные бездокументарных акции номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости привилегированных и обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Если при совершении непубличным обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона №208 – ФЗ «Об акционерных обществах», все акционеры – владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными, акционер имеет право требовать получения согласия на ее совершение.

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

6.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:

- получать ежегодные дивиденды в случае их объявления Обществом;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов реорганизации и ликвидации Общества, а также вопросов о внесении изме-

нений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А;

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям данного типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- требовать конвертации принадлежащих ему привилегированных акций в обыкновенные.

Письменное требование акционера о конвертации принадлежащих ему всех или части привилегированных акций типа А в обыкновенные направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера, паспортных данных, номера записи акций в Реестре акционеров Общества и количества акций, конвертации которых он требует.

Совет директоров Общества в течение 30 дней, с момента получения требования обязан принять решение о конвертации акций или обосновать отказ в принятии такого решения и письменно сообщить об этом акционеру.

6.4. Каждая привилегированная акция Общества одного типа предоставляет акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

6.5. Акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

6.6. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

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

7. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.3. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 процентов от общего количества акций Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

8.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.5. 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 (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

8.6. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) миллионов рублей.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.7. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами управления Общества являются:

высший орган Общества (общее собрание акционеров);

*Устав акционерного общества «Конструкторское бюро автоматических
линий имени Льва Николаевича Кошкина»*

коллегиальный орган Общества (Совет директоров);
единоличный исполнительный орган (генеральный директор);

9.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

10.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

10.2.2. реорганизация Общества;

10.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

10.2.4. избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;

10.2.5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

10.2.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

10.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

10.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

10.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

10.2.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10.2.12. утверждение аудитора Общества;

10.2.13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

10.2.14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

10.2.15. установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

*Устав акционерного общества «Конструкторское бюро автоматических
линий имени Льва Николаевича Кошкина»*

- 10.2.16. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 10.2.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.2.18. дробление и консолидация акций;
- 10.2.19. принятие решений о согласии на совершение или последующим одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.20. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.21. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10.2.22. принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 10.2.23. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 10.2.24. приобретение Обществом размещенных акций;
- 10.2.25. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 10.2.26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;
- 10.2.27. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 10.2.28. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 10.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

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

10.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 – 3, 6, 7, 9, 10, 21, 24, 28 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, решение по которым принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в

общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

10.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

10.7. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров Общества.

Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и перечень выдвигаемых кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

10.8 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 сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества <http://kbal.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;

11.2.2. утверждение политик и процедур Общества в области стратегического управления, надзор за их внедрением и исполнением;

11.2.3. утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – КПЭ) с учетом стратегических приоритетов развития Общества;

11.2.4. утверждение среднесрочных и долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества и отчетов об их исполнении;

11.2.5. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

*Устав акционерного общества «Конструкторское бюро автоматических
линий имени Льва Николаевича Кошкина»*

11.2.6. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11.2.7. определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

11.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

11.2.9. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества (если иной порядок определения кандидатуры аудитора не предусмотрен законодательством Российской Федерации) и определение размера оплаты услуг аудитора;

11.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

11.2.12. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

11.2.13. рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;

11.2.14. использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

11.2.15. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

11.2.16. принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.17. согласие на совершение или одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

11.2.18. принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества, а также принятие решения об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, приобретении и ликвидации некоммерческих организаций;

11.2.19. одобрение сделок, связанных с привлечением финансирования (в том числе договоров займа, кредита, поручительства, залога), независимо от суммы сделки;

11.2.20. одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;

11.2.21. одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества;

11.2.22. принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок Общества, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;

11.2.23. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;

11.2.24. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

11.2.25. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

11.2.26. утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

11.2.27. дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

11.2.28. определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;

11.2.29. утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества), порядка их формирования и отчетов об их исполнении, утверждение и контроль исполнения документов стратегического планирования и иных программных документов Общества;

11.2.30. предложение общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 3, 8 – 10, 15, 18 – 22, 24 – 26 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава;

11.2.31. контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);

11.2.32. создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

11.2.33. утверждение и контроль реализации Обществом социальных программ;

11.2.34. определение направлений и основных принципов финансовой, кредитной и бюджетной политики, политики по управлению финансовыми рисками Общества;

11.2.35. утверждение документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;

11.2.36. согласование назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита и (или) контроля в Обществе, размера его вознаграждения, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения и оценка его деятельности;

11.2.37. определение кадровой политики Общества;

11.2.38. утверждение принципов системы мотивации работников Общества, общий надзор за внедрением и эффективностью такой системы;

11.2.39. урегулирование корпоративных конфликтов;

11.2.40. образование и прекращение полномочий комитетов при Совете директоров, утверждение положений о таких комитетах, а также утверждение составов комитетов и их председателей;

11.2.41. утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества;

11.2.42. согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества;

11.2.43. утверждение перечня иных, помимо указанных в подпункте 11.2.42 пункта 11.2 статьи 11 настоящего Устава, должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества, а также согласование по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности, включенные в такой перечень;

11.2.44. утверждение организационной структуры Общества;

11.2.45. определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу, по вопросам:

создание, реорганизации и ликвидации;

изменения уставного капитала;

внесения изменений в учредительные документы или принятия учредительных документов в новой редакции;

формирования единоличных исполнительных органов и избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур);

одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;

одобрения сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения организацией недвижимого имущества независимо от суммы сделки (в том числе в случаях, когда такие сделки одобряются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность);

совершения любых действий, связанных с подачей организацией заявления о банкротстве, или иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда организация (ее исполнительные органы) обязана предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых организация является кредитором в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц.

11.2.46. утверждение перечня вопросов, решения по которым подлежат согласованию с Советом директоров Общества (в том числе по определению позиции Общества и формированию соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления организаций, акции (доли в уставных капиталах) которых принадлежат Обществу), а также согласование решений по вопросам, включенным в такой перечень;

11.2.47. рассмотрение отчетов об исполнении ранее принятых Советом директоров решений;

11.2.48. иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Совета директоров Общества.

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

11.4. Для сделок Общества, подлежащих одобрению общим собранием акционеров Общества или Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительные требования об одобрении таких сделок Советом директоров по иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не применяются.

11.5. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членом совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров Общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если иной срок не установлен уставом Общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в

совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

11.6. Порядок деятельности Совета директоров Общества и полномочия Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества устанавливаются Положением о Совете директоров Общества.

11.7. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества в количестве 9 (девяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров Общества. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.8. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

11.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.10. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

11.11. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем 1 данного пункта.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества.

11.12. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.

11.13. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Советом директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

11.14. Советом директоров могут быть сформированы комитеты Совета директоров.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается сроком на 3 (три) года (если меньший срок не предусмотрен решением об избрании).

12.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий):

12.2.1. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

12.2.2. заключает договоры и совершает иные сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

12.2.3. является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

12.2.4. выносит на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.2.5. утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

12.2.6. утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;

12.2.7. принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

12.2.8. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;

12.2.9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

12.2.10. выдает доверенности от имени Общества;

12.2.11. обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12.2.12. не позднее чем за 40 (сорок) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

12.2.13. обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

12.2.14. принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;

12.2.15. обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

12.2.16. обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества;

12.2.17. создает безопасные условия труда для работников Общества;

12.2.18. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности в Обществе, организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, а также осуществляет контроль за обеспечением режима секретности в дочерних обществах;

12.2.19. определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

12.2.20. самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

12.2.21. несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной техники;

12.2.22. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

12.3. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) без доверенности действует от имени Общества.

12.4. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров организаций, акции (доли в уставном капитале) которых принадлежат Обществу, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

12.5. В случае образования временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора) временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

12.6. Работодателем для физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, является Общество. Совет директоров действует от имени Общества при осуществлении Обществом прав и обязанностей работодателя, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и трудовым договором в отношении с физическим лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (временного единоличного исполнительного органа).

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Количественный состав ревизионной комиссии Общества, избираемой общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров, определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек.

Члены ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно 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 Общества.

13.2. Члены ревизионной комиссии Общества несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

13.3. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию Общества функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

13.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

13.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с

исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

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

13.7. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества Общества.

13.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией Общества представляются Совету директоров Общества, а также единоличному исполнительному органу (генеральному директору, управляющей организации, управляющему) Общества для принятия соответствующих мер.

13.9. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества.

13.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (аудитора), осуществляющую свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.11. В составляемых ревизионной комиссией Общества и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.12. Заключение ревизионной комиссии Общества подписывается всеми членами ревизионной комиссии Общества, за исключением выбывших.

14. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

14.2. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

15. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

15.1. Научно – технический совет (далее НТС) – коллективный совещательный орган в структуре Общества, задачей которого является руководство научной и научно-технической деятельностью Общества.

15.2. К компетенции НТС относятся следующие вопросы:
формирование научно-технической политики Общества;
определение основных научных направлений деятельности;
экспертиза результатов научно-технических исследований;
анализ и оценка научно-технического уровня работы Общества;
иные вопросы, предусмотренные Положением о НТС.

15.3. Руководство деятельностью НТС осуществляется председателем НТС. Председателем НТС является генеральный директор Общества.

16. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить защиту этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются в другую организацию или соответствующий орган государственной власти Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в области защиты государственной тайны.