УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «АКИН»
(Протокол № 2-Г от
«22» июня 2016 года)

УСТАВ

Акционерного общества

«Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»

г. Москва, 2016 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева», именуемое в дальнейшем «Общество», создано путём преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 10.10.2011 г. №1340 «Об открытом акционерном обществе «Концерн «Моринформсистема – Агат», Распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 г. №1983-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 22.11.2011 г. № 367 и является его правопреемником.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

Статья 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – Акционерное общество «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева»;

– на английском языке - Joint Stock Company «Andreyev Acoustics Institute».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

– на русском языке – АО «АКИН».

– на английском языке – JSC «AAI».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 117036, г. Москва, ул. Шверника, д. 4.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом. Все вопросы деятельности Общества, не оговоренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Устава применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

3.2. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

3.5. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

Статья 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной целью деятельности Общества является участие в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, развитии военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, а также получения прибыли за счет собственной коммерческой деятельности.

Приоритетными видами деятельностью Общества - в области научно-технической деятельности являются - организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и культурному развитию России, создание конкурентоспособных акустических и гидроакустических систем для современных и перспективных кораблей Военно-Морского Флота, морских и речных судов, специальной морской техники и наукоёмкой продукции гражданского назначения;

В области финансово-хозяйственной деятельности – удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

4.2. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

− проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, испытаний и разработок в области естественных и технических наук, в том числе в обеспечение развития военного и гражданского судостроения, создания средств освоения пространств и ресурсов мирового океана, наземных транспортных средств, экранопланов, строительных объектов и сооружений, другой наукоемкой продукции любого назначения, в том числе медицинской;

− разработка и производство акустических и гидроакустических систем для военных кораблей и гражданских надводных судов, подводных лодок и подводных аппаратов, в том числе глубоководных, средств освоения пространств и ресурсов мирового океана, включая береговые и морские объекты нефтяной и газовой промышленности, морские трубопроводные системы и иные объекты, разработка документации на их строительство, экспертиза проектов с выдачей заключений, осуществление авторского надзора за реализацией проектов, включая любые их компоненты;

− разработка технологий, промышленных процессов и производств для судостроения, машиностроения, химического машиностроения, топливно-энергетического комплекса, горного дела, электротехники, электронной техники, а также для промышленного строительства, системотехники, техники безопасности и иных;

− разработка и производство аппаратуры для мониторинга окружающей среды, гидрометеорологические, океанографические, геофизические работы и работы в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды;

− разработка вооружения и военной техники;

− разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

− производство, поставка, ремонт, распространение и утилизация военной техники и систем вооружений для оснащения кораблей, подводных лодок, судов и другой морской и иной техники;

− производство приборов для научных исследований, испытательного оборудования и средств измерений, оборудования для контроля производственных процессов, включая оборудование для неразрушающего контроля;

− проведение испытаний гидроакустических средств и другой продукции с использованием испытательного оборудования Общества, контроль работоспособности действующего гидроакустического вооружения, поверка и калибровка средств измерения в аккредитованной области;

− разработка систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации;

− разработка технологий и технологического оборудования для всех видов обработки материалов, включая сварку;

− внешнеэкономическая деятельность;

− патентно-лицензионная, изобретательская и рационализаторская деятельность;

− деятельность библиотек, архивов, музеев в связи с деятельностью Общества;

− кодификация, стандартизация, сертификация продукции и аттестация производств по профилю деятельности Общества;

− разработка автоматизированных информационных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и управления на основе компьютерных баз данных, системных и прикладных программных средств;

− рекламная, издательская и полиграфическая деятельность;

− проведение симпозиумов, конференций, семинаров, выставок, оказание услуг в области коммерческой и технической деятельности (по исследованию конъюнктуры рынка, вопросам коммерческой деятельности и управлению);

− образовательная и педагогическая деятельность (аспирантура, докторантура, базовые кафедры высших учебных заведений, повышение квалификации специалистов, ИТР, рабочих и служащих, подготовка рабочих кадров);

− деятельность диссертационного совета по подготовке научных кадров высшей квалификации с правом присуждения степени докторов и кандидатов наук;

− разработка, эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и утилизация компрессорного, грузоподъёмного оборудования, включая грузовые и пассажирские лифты, сосуды, работающие под давлением, системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения (водяные, газовые, пенные и порошковые), внутренних и внешних сетей тепло-, водо-, и электроснабжения, сетей связи, систем вентиляции, отопления, канализации, кондиционирования, систем обеспечения сжатым воздухом, очистных сооружений, охранной сигнализации, систем радиофикации и других объектов, подконтрольных государственным и территориальным органам надзора;

− проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, защитой государственной тайны и противодействием иностранным техническим разведкам, оказанием услуг по защите государственной тайны, защите информации;

− использование всех видов связи, включая спецсвязь;

− осуществление функций заказчика, застройщика при расширении и техническом перевооружении объектов Общества, проведение проектирования, разработки проектно-сметной документации, строительства, капитального и текущего ремонтов (земельные, бетонные, каменные, плотницкие, столярные, паркетные, кровельные, штукатурные, облицовочные, малярные, стекольные и деревообрабатывающие работы), эксплуатацию зданий, сооружений и систем их жизнеобеспечения (вентиляции, кондиционирования, отопления, канализации, сетей связи, пожарной и охранной сигнализации, радиофикации, электроснабжения), ремонт асфальтобетонных и гравийных дорог, благоустройство и озеленение;

− грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом, техническое обслуживание и ремонт автомобильных транспортных средств, в том числе организация и содержание стоянок для них;

− сдача в аренду помещений, зданий и иных сооружений и имущества;

− производство отдельных видов продукции с применением драгоценных металлов в соответствии с техническими условиями, заготовка, хранение и сдача вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы и драгоценные камни;

− осуществление сбора и первичной переработки, временного хранения и вывоза отходов и лома;

− оказание гостиничных услуг;

− оказание лечебных, профилактико-оздоровительных и социально-бытовых услуг;

− осуществление посреднической, торгово-закупочной деятельности;

− деятельность, направленную на создание объектов социально-культурного и оздоровительного назначения, строительство жилья в целях обеспечения потребностей работников Общества, строительные и монтажные работы, в том числе для нужд Общества.

4.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 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.

4.4. Для осуществления контроля за выполнением работ по государственному оборонному заказу государственный заказчик оборонного заказа имеет право создавать (сохранять) в Обществе свои представительства (военные представительства).

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных лиц или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

6.2. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором-научным руководителем Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом.

6.4. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

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

6.6. Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную и субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 904 929 000 (девятьсот четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч) рублей и состоит из 904 929 (девятисот четырёх тысяч девятисот двадцати девяти) именных обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общество вправе к размещенным обыкновенным именным акциям дополнительно разместить обыкновенные именные акции в количестве 398 045 (триста девяносто восемь тысяч сорок пять) штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Объявленные обыкновенные именные акции АО «АКИН», представляют такие же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные акции Общества.

7.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

– путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;

– путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

Количество объявленных акций, их категория, тип, номинальная стоимость определяются Общим собранием акционеров.

7.3. Решение об увеличении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

7.4. При увеличении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, следующими способами:

– путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;

– путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

7.6. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

7.7. Не допускается уменьшение Уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер Уставного капитала Общества станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.8. 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.

7.9. При уменьшении Уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционеры Общества имеют право:

– участвовать в управлении делами Общества;

– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

– получать объявленные дивиденды;

– продавать свои акции или осуществлять их отчуждение иным образом;

– передавать акции в залог;

– получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

– требовать проведения Общего собрания акционеров (таким правом обладают только акционеры - владельцы не менее 10 процентов голосующих акций);

– вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, а также о выдвижении кандидатов в органы управления, если

на Общем собрании рассматривается вопрос об избрании органов управления (этим правом обладают только акционеры - владельцы не менее 2 процентов голосующих акций);

– требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

– обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

– требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

– оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

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

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

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

8.3. Оплата акций 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. При оплате акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости такого имущества, произведенной оценщиком. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

8.4. 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.

Статья 9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Облигации могут быть именными или на предъявителя.

9.2. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

Статья 10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

– в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

– в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

Статья 11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров.

Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров общества.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам составляет 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

11.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.5. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от Уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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.

11.6. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды.

11.7. Состав фондов, порядок их образования и использования определяются Советом директоров Общества.

11.8. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

11.9. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

11.10. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 11.11 настоящего Устава, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

– об уменьшении Уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

– о ликвидации Общества.

11.11. Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала более чем на 25 % по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его Уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.

11.12. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального Уставного капитала, определенного в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» на дату государственной регистрации Общества, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

Статья 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

12.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

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

Статья 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1 Органами управления Общества являются:

– Общее собрание акционеров;

– Совет директоров;

– Генеральный директор-научный руководитель (Единоличный исполнительный орган).

13.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является Ревизионная комиссия.

Статья 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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 членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и определении их размера;

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

7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

8) принятие решений о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11) принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии и определении их размера;

12) утверждение аудитора Общества;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

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

18) дробление и консолидация акций;

19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации), или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

23) приобретение Обществом размещенных акций в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях;

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

25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров; Совета директоров; коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора-научного руководителя, управляющей организации или управляющего); ревизионной комиссии Общества;

26) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

28) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

14.4. Решения по вопросам, указанным в подп. 2), 7), 18) – 21), 23) – 25) пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.5. Решения по вопросам, указанным в подп. 1) – 3), 6), 23), 27) пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

14.6. Решение по вопросу, указанному в подп. 27) пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

.

14.7. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

14.8. Решение по каждому из вопросов, указанных в подп. 2), 7), 9), 18) пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

14.9. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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

14.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

14.11. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров может проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), а также путем проведения заочного голосования. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством его членов, присутствующих на заседании, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

14.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения по каждому предлагаемому кандидату:

– имя, фамилию и отчество;

– данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

– наименование органа, для избрания в который он предлагается;

– сведения о возрасте, образовании кандидата;

– сведения о наличии у кандидата акций Общества;

– сведения о местах работы кандидата за последние 5 лет, а также об участии в работе органов управления и контроля иных юридических лиц;

– сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

– сведения о юридических лицах, в органах управления которых кандидат занимает должности;

– сведения о наличии письменного согласия кандидата на его выдвижение с приложением такого письменного согласия кандидата на его выдвижение.

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

14.14. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество вправе проводить Общее собрание акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

14.15. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, в случае предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до 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. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.16. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных общества» и внутренними документами Общества, и доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www. akin.ru либо путем направления заказных писем или вручением под роспись.

14.17. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений о проведении Общего собрания акционеров пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

14.18. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.20 настоящего Устава.

14.19. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае предварительного направления (вручения) бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www. akin.ru либо заказным письмом (вручением под роспись).

14.20. Общее собрание акционеров проводится по адресу места нахождения Общества или по адресу: г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 29, или в ином населенном

пункте по адресу, определяемому Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

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

14.22. Порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Положением об Общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов).

15.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества и отчетов об их исполнении;

2) утверждение долгосрочных и среднесрочных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчетов об их исполнении;

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

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) определение даты составления списка лиц, имеющих 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;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) приобретение Обществом акций в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

11) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;

12) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

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

14) создание филиалов и открытие представительств Общества, ликвидация филиалов и представительств;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

18) избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

19) 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;

20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в акции;

21) определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и на заседаниях иных органов управления дочерних обществ по вопросам:

– реорганизации и ликвидации дочерних обществ;

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

– формирования исполнительных органов и избрания членов советов директоров (наблюдательных советов) дочерних обществ;

– изменения Уставного капитала дочерних обществ;

– одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними обществами имущества в случаях, когда законодательством Российской Федерации или уставами дочерних обществ одобрение указанных сделок отнесено к компетенции общих собраний акционеров (участников) или советов директоров (наблюдательных советов) дочерних обществ;

– одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

– совершения дочерними обществами любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве дочерних обществ, или совершения дочерними обществами иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние общества или их руководители (исполнительные органы) обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние общества являются кредиторами в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;

22) утверждение перечня критериев выбора кредитных учреждений, с которыми Общество вправе заключать договоры банковского вклада (депозита);

23) утверждение перечня критериев выбора кредитных учреждений, с которыми Общество вправе заключать соглашения о выдаче банковских гарантий;

24) принятие решений о заключении, изменении и прекращении договоров банковского счета;

25) принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость 25 процентов от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;

26) утверждение организационной структуры Общества;

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

28) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки;

29) одобрение сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с заключением государственного контракта;

30) предварительное одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, авалей, а также кредитных сделок и договоров займа, договоров залога, договоров поручительства, договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров лизинга, независимо от их суммы;

31) определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Общества;

32) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа, членов советов директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, акционером (участником) которых является Общество, а также выдвижение кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, кандидатов в члены Совета директоров Общества, кандидатов в состав ревизионной комиссии и счетной комиссии, в случае если ни один из акционеров, имеющих право на выдвижение кандидатов в органы Общества не выдвинул кандидатов, или количество выдвинутых акционерами кандидатов менее численного состава соответствующего органа;

33) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 24) пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава;

34) принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 24) пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава;

35) утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их исполнении;

36) согласование по представлению единоличного исполнительного органа кандидатур на должности его заместителей, а также руководителей структурных подразделений Общества в соответствии с перечнем должностей, указанным в подп. 37) пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава;

37) утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Общества, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества;

38) предложение Общему собранию акционеров принять решение по вопросам, предусмотренным подп. 2), 7), 18) – 21), 23) – 25) пункта 14.1 статьи 14 настоящего Устава;

39) контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора-научного руководителя, управляющей организации, управляющего);

40) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

41) образование в составе Совета директоров комитета по аудиту финансово-хозяйственной деятельности, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии, бюджетного комитета, финансового комитета и иных комитетов, а также утверждение положений о данных комитетах;

42) рассмотрение предложений акционеров по включению (об отказе включения) вопросов в повестку дня годового собрания акционеров, а также о включении (об отказе во включении) в список кандидатур для голосования в состав Совета директоров, на должность единоличного исполнительного органа, в состав ревизионной и счетной комиссии Общества;

43) избрание Секретаря Совета директоров Общества;

44) принятие решений о заключении, расторжении, с кредитными организациями договоров, содержащих условия обслуживания счетов банковских карт сотрудников Общества;

45) предварительное одобрение договоров, определяющих порядок доступа Общества к осуществлению расчетно-кассовых операций по счетам Общества, открытым в кредитных организациях;

46) ежегодное рассмотрение вопросов, касающихся состояния качества и повышения надежности изготавливаемых образцов вооружения, военной и специальной техники, итогов рекламационной работы, а также реализации утвержденной политики в сфере управления системами менеджмента качества и бережливого производства, направленной на снижение издержек производства и обеспечение гарантированного изготовления продукции.

47) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

15.4. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Советом директоров решения, голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист должен быть представлен в Совет директоров Общества.

15.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае отсутствия кворума для проведения заседания Совета директоров, заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, поступившее в Общество на момент начала проведения заседания Совета директоров.

Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, определенных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном

прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

15.8. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

15.9. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.

15.10. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Генеральный директор-научный руководитель является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор-научный руководитель подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

16.2. Генеральный директор-научный руководитель организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора-научного руководителя относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

16.3. Полномочия Генерального директора-научного руководителя:

1) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) заключение договоров и совершение иных сделок, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

3) представление работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) утверждение правил, инструкций и других внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

6) утверждение штатного расписания Общества, а также его филиалов и представительств;

7) принятие на работу и увольнение с работы работников;

8) применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о труде, а также внутренними документами Общества;

9) выдача доверенностей от имени Общества;

10) обеспечение организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представление на рассмотрение Совету директоров Общества годового отчета Общества;

12) обеспечение организации и планирования работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществление контроля за их деятельностью;

13) принятие участия в подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества;

14) обеспечение внесения установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

15) обеспечение использования прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

16) создание безопасных условия труда работников Общества;

17) обеспечение защиты 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-научный руководитель, управляющая организация, управляющий) несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

18) определение видов стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядка и условий их применения, а также установление форм, системы и размера оплаты труда работников Общества;

19) самостоятельное установление для работников Общества дополнительных отпусков, сокращенного рабочего дня и иных льгот;

20) решение других вопросов текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор-научный руководитель избирается Советом директоров Общества.

16.5. Срок полномочий Генерального директора-научного руководителя составляет 3 (три) года.

16.6. Права и обязанности Генерального директора-научного руководителя по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и заключаемым с ним договором.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества на подписание трудового договора.

16.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора-научного руководителя, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

16.8. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора-научного руководителя Общества осуществляются Советом директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке, определяемом решениями Совета директоров Общества.

Статья 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО

17.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор-научный руководитель Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными

действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Исполнительные органы Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

Статья 18. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

18.1. Общество может создавать научно-технический совет.

18.2. Структура и порядок работы научно-технического совета определяется Положением о научно-техническом совете Общества, которое утверждается решением Совета директоров Общества.

Статья 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

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

19.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

19.5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

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

19.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

19.7. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.8. Общество обязано хранить следующие документы:

– Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы Общества;

– положения о филиалах и представительствах;

– годовые отчеты;

– документы бухгалтерского учета;

– документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

– протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;

– сообщения о проведении Общего собрания акционеров;

– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;

– отчеты оценщиков;

– списки аффилированных лиц Общества;

– списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

– заключения Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

– судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

– иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

19.9. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.8. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа.

19.10. Предоставление информации об Обществе акционеру Общества и иным лицам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Статья 20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, в составе 3 (трех) человек, которые избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, 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.

20.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

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

20.4. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии), утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

20.5. 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 Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии 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.

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

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

20.8. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, а также Генеральному директору-научному руководителю Общества для принятия соответствующих мер.

20.9. 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.

20.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

20.11. Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества.

20.12. Заключение договоров на оказания аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения конкурса.

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

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

– 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.

Статья 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются законодательством Российской Федерации.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

21.3. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
25 (ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ) листов

_____/ Генеральный директор – научный
руководитель АО "АКИН"
(Гладилин А.В.)







