УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «НИКБООР»
протокол от «01» июля 2013г.

УСТАВ
открытого акционерного общества «Научно-исследовательское конструкторское бюро оргоснастки и оргтехники»

(новая редакция)

г. Электросталь
2013г.

Оглавление

1. Общие положения 3
2. Цели и предмет деятельности общества 3
3. Правовое положение общества 4
4. Уставный капитал общества 4
5. Права и обязанности акционеров 5
6. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг 6
7. Дивиденды 7
8. Структура органов управления общества 7
9. Общее собрание акционеров 7
10. Совет директоров Общества 15
11. Исполнительный орган Общества 18
12. Крупные сделки и заинтересованность в совершении Обществом сделки 19
13. Ревизионная комиссия и аудит Общества 22
14. Хранение документов Общества 23
15. Фонды Общества 24
16. Реорганизация и ликвидация Общества 24

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Научно-исследовательское конструкторское бюро оргоснастки и оргтехники», в дальнейшем именуемое - общество, является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», законодательства Российской Федерации о приватизации и настоящего Устава.

1.2. Общество учреждено Комитетом по управлению имуществом Московской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 г. №721.

1.3. Общество является полным правопреемником Научно-исследовательского конструкторского бюро оргоснастки и оргтехники.

1.4. Фирменное наименование общества:

полное: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательское конструкторское бюро оргоснастки и оргтехники»;

сокращенное: ОАО «НИКБООР».

1.5. Местом нахождения общества является место постоянного нахождения его органов управления.

Место нахождения и почтовый адрес общества: 144001. Российская Федерация, г. Электросталь Московской области. Строительный переулок, д. 5.

1.6. Срок деятельности общества не ограничен.

2. Цели и предмет деятельности общества

2.1. Основной целью общества является получение прибыли.

2.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- разработка и изготовление изделий оргоснастки и оргтехники;
- конструирование и изготовление оборудования для сооружений, комплексов, установок, предназначенных для производства, переработки, транспортирования, хранения ядерного топлива и ядерных материалов;
- конструирование и изготовление оборудования для атомных станций;
- разработка и изготовление нестандартизированного оборудования;
- производство товаров народного потребления;
- оказание платных услуг населению;
- осуществление совместной деятельности с другими предприятиями, организациями и гражданами (в том числе иностранными) на основе объединения финансовых и материальных ресурсов, создание совместных предприятий и производств;
- осуществление снабженческо-сбытовых и торговых операций, в том числе внешнеэкономических;
- осуществление маркетинговых, представительских, агентских и сервисных услуг для юридических и физических лиц;
- организация и участие в выставках, ярмарках и аукционах;
- транспортные услуги;
- ремонт зданий и сооружений;
- предоставление имущества (земли, зданий, оборудования) во временное пользование и владение другим лицам на договорных условиях;
- эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт лифтов;
- иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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 об осуществлении такой деятельности 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. Правовое положение общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций, общество обладает правом собственности на имущество, переданное ему в форме вкладов и иных взносов его участниками, на имущество, произведенное и приобретенное в процессе его предпринимательской деятельности, а также полученное по иным основаниям, допускаемым действующим законодательством.

3.2. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории РФ, так и за ее пределами.

4. Уставный капитал общества

4.1. Уставный капитал общества составляет 141 733, 31 рублей (Сто сорок одна тысяча семьсот тридцать три рубля 31 копейка) и разделен на 141 733 309 (Сто сорок один миллион семьсот тридцать три тысячи триста девять) штук размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,001 руб.

4.2. Акция общества не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании общества.

4.3. Объявленные акции общества предоставляют их владельцам права, определенные ст. 31 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.4. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.4.1. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, только по предложению совета директоров.

4.4.2. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров, и могут быть размешены только в пределах количества объявленных акций. Такое решение может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав общества изменений, связанных с положениями об объявленных акциях.

Количество объявленных акций составляет 15 049 000 000 (Пятнадцать миллиардов сорок девять миллионов) штук номинальной стоимостью 0,001 руб.

Права предоставляемые объявленными обыкновенными акциями общества, соответствуют правам, предоставляемым обыкновенными акциями ранее размешенными обществом.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Права и обязанности акционеров

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

5.2. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

5.3. Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права:

– участвовать в управлении обществом лично или через полномочных представителей путем использования права голоса на общем собрании акционеров;

– отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;

– избирать и быть избранным в органы управления обществом в соответствии с настоящим уставом;

– принимать участие в очном или заочном голосовании на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

– вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, если акционеры (акционер) общества являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;

– обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, настоящего устава в случае, если акционер не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

– требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, если акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования:

– получать информацию о деятельности общества,

– иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом, и получать их копии за плату;

– требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) акций общества в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

– получать долю чистой прибыли общества (дивиденды);

– получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или его стоимость, пропорционально вкладу в уставный капитал;

– осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

5.4. Акционеры обязаны:

– выполнять требования настоящего устава и решения органов управления общества,

– оплачивать дополнительные акции в п орядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные решением об их размещении,

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.

– нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

6. Размещение обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг

6.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.2. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

6.3. В случае размещения обществом посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, акционеры общества имеют преимущественное право их приобретения в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

6.4. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное п раво приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое

число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

6.5. Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими предусмотренного пунктами 6.2.-6.3. настоящего Устава преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6. Срок действия преимущественного права, предусмотренного пунктами 6.2.-6.3. настоящего Устава, не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления.

6.7. Общество не вправе до окончания указанного срока размещать дополнительные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, лицам, не включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

6.8. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

6.9. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров.

7. Дивиденды

7.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

7.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

7.3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Структура органов управления общества

8.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров,
- Совет директоров,
- Генеральный директор.

9. Общее собрание акционеров

9.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

9.2. 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 его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) 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;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) 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 финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

13) дробление и консолидация акций;

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

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

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:

- Положения об Общем собрании,
- Положения о Совете дикторов,
- Положения о Генеральном директоре,
- Положения о Ревизионной комиссии.

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

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

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

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

9.4. Решение по вопросам:

– указанным в подпунктах 2,6 и 13 - 18 пункта 9.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества;

– указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16 и 9.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

– указанному в подпункте 18.2 пункта 9.2 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».

9.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.6. Общее собрание акционеров может быть проведено в двух формах:

– в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,

– путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, об утверждении 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 финансового года) и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

9.7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.7.2. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, и обладающие не менее чем 1% (одним процентом) голосов, имеют право ознакомления с данным списком, однако данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.7.3. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, включенные в список, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

9.8.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в следующие сроки:

– не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

– не позднее, чем за 70 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

– не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в иных случаях.

9.8.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись и размещено на сайте www.nikboor.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.8.3.В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

– полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

– форма проведения Общего собрания акционеров;

– дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

– дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

– повестка дня Общего собрания акционеров;

– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться,

– адрес, по которому будет проводиться собрание,

– время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

9.8.4.Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, должно также содержать указание о том, что в случае, если акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в Общем собрании, он приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций.

9.9. Информация (материалы), подлежащие представлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

9.9.1.К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в частности, относятся:

– годовой отчет Общества;

– годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;

– рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

– заключение аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

– сведения о кандидатах в органы Общества и об аудиторе Общества, наличие либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

9.9.2.Информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

9.9.3.К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного

исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

9.9.4.К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

– проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

– обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

– проект передаточного акта (разделительного баланса);

– годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

– квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

9.9.5.Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

9.9.6.Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

9.9.7.Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

9.9.8.Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров, для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

9.10. Предложения в повестку дня Общего собрания.

9.10.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы Общества, число которых не может превышать количественного состава каждого органа, определенного Уставом Общества или решением общего собрания акционеров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.

9.10.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

9.10.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.10.4. 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.

9.10.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества (в том числе в случае самовыдвижения) помимо сведений, предусмотренным п. 9.10.3 и 9.10.4. настоящего Устава, указываются:

– Ф.И.О (фамилия, имя и отчество) кандидата;

– наименование органа управления, в который он избирается;

– в случае если кандидат является акционером Общества, - количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

– возраст, образование кандидата;

– места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей.

9.10.6. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

9.10.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в срок не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п. п. 9.10.1., 9.10.2 настоящего Устава для их поступления.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества, за исключением случаев, если: предложения поступили после окончания сроков для их поступления; акционеры (акционер) не являются владельцами не менее 2% голосующих акций Общества; предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Уставом; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не относится к компетенции общего собрания акционеров, не соответствует требованиям настоящего Устава, Положения об общем собрании акционеров, а также правовых актов Российской Федерации.

9.10.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

9.11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

9.11.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

– форму проведения собрания акционеров;

– дату, место, время проведения собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

– дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

– повестку дня Общего собрания акционеров;

– порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

– форму и текст бюллетеня для голосования,

– время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

9.11.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

– об избрании Совета директоров;

– об утверждении аудитора Общества;

– об утверждении годового отчета Общества;

– об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;

– о распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

– об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

9.11.3. Общее собрание должно проводиться в городе, являющемся местом нахождения общества.

9.12. Внеочередное Общее собрание акционеров.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества

9.12.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 7 настоящего положения «Предложении в повестку дня общего собрания акционеров».

9.12.3. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

9.12.4. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена

(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

9.12.5. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

9.12.7. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

– не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

– акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций общества;

– ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

9.12.9. В случае, если в течение срока установленного п.9.12.8. настоящего Устава, Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

9.13. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

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

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

9.13.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.14. Кворум Общего собрания акционеров.

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

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

акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

9.14.3. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.14.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

9.15. Голосование на Общем собрании акционеров.

9.15.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

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

9.15.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.16. Документы Общего собрания акционеров.

9.16.1. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляются протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

9.16.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.16.3. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.16.4. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

10. Совет директоров Общества

10.1. Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров действует в интересах Общества и контролирует деятельность исполнительных органов Общества.

10.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

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

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2), 6), 13)-18) пункта 9.2 настоящего Устава;

6) 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;

7) 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»;

8) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов общества;

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

14) создание филиалов и открытие представительств общества;

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) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

19) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

20) дача согласия на совершение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов от стоимости активов баланса Общества на последнюю отчетную дату;

21) заключение договора с Генеральным директором и членами правления;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Количество членов в составе Совета директоров составляет 5 (пять) человек.

10.4. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10.5. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров общества из их числа на первом заседании Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

10.6. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- руководит деятельностью Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, и в пределах своей компетенции, определенной настоящим Уставом;
- может председательствовать на общем собрании акционеров Общества;
- решает иные вопросы и осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

10.7. В случает отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем:

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию аудитора Общества;
- по требованию Генерального директора.

10.9. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

10.10. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие простого большинства от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

10.11. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием. В этом случае повестка заседания и вопросы для голосования направляются членам Совета директоров секретарем Совета директоров. Порядок проведения заочного голосования определяет председатель Совета директоров.

10.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих либо принявших участие в заочном голосовании, если Федеральным

законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При принятии решений каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

10.14. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров.

10.15. 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 или функций членов Совета директоров общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

11. Исполнительный орган Общества

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

11.2. Генеральный директор, назначается Советом директоров общества сроком на 5 (пять) лет.

11.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором с Генеральным директором.

11.4. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества в целях обеспечения достижения основных задач и ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами и совершает сделки от имени Общества, при условии, что некоторые виды сделок, предусмотренные законом или уставом Общества, могут совершаться Генеральным директором только после принятия решения об их совершении Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- организует ведение делопроизводства и архива Общества;
- осуществляет контроль за получением и распределением всех средств, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами (запасами) товаров, оборудованием и имуществом;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- осуществляет другие функции и полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

11.5. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового Генерального директора.

11.6. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом.

11.7. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

11.8. Генеральный директор Общества размещается по месту нахождения Общества.

12. Крупные сделки и заинтересованность в совершении Обществом сделки

12.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией)

обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

12.1.1. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.1.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.1.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

12.1.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

12.2. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

12.2.1. Лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а

также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

12.2.2. Положения п.12.2 и 12.2.1. настоящего Устава не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

12.2.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров общества или Общим собранием акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.

12.2.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров.

12.2.5. Независимым директором признается член Совета директоров общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления общества, управляющей организации общества либо являющимися управляющим общества;
- аффилированным лицом общества, за исключением члена Совета директоров общества.

12.2.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

– если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

12.2.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

12.2.8. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

12.2.9. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

12.2.10. Для принятия советом директоров общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13. Ревизионная комиссия и аудит Общества

13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров в количестве трех человек сроком на один год.

13.2. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим годовым общим собранием акционеров.

13.3. Компетенция и полномочия ревизионной комиссии определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом и Положением о ревизионной комиссии.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

13.5. Ревизионная комиссия вправе иметь доступ к документации, касающейся финансово- хозяйственной деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

13.6. Заседания ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов. Все решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

13.7. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности должно ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом.

13.9. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово- хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров.

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

14. Хранение документов Общества

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании общества;
- 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;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров. Совета директоров, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Общество осуществляет хранение документов по адресу: 144001, г. Электросталь Московской области. Строительный переулок, д. 5.

15. Фонды Общества

15.1. Общество создает необходимые для своей деятельности целевые фонды.

15.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения им размера 5 % от уставного капитала Общества. 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.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть реорганизовано и ликвидировано в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Итого прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 24 (двадцать четыре) листа

Генеральный директор ООО «НИКБООР»

Д.А. Сахаров

м.п.

ИФНС России по г. Электростали
Выдано свидетельство о государственной регистрации
«22» сентября 2013 г.
ОГРН №
1	0	2	5	0	0	7	1	1	3	2	3	0
ГРН №
2	1	3	5	0	5	3	0	1	6	1	7	3

Начальник ИФНС России по г. Электростали Московской области

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе