Утвержден решением внеочередного

общего собрания акционеров

Курского ОАО «Прибор»

Протокол № 2 от 20 мая 2014 года

Предварительно одобрен

Советом директоров

Курского ОАО «Прибор»

протокол № 9/14

от 17 апреля 2014 года

У С Т А В
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВИААВТОМАТИКА» ИМЕНИ В.В. ТАРАСОВА»
(новая редакция)

г. Курск
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения.
Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.
Статья 3. Правовое положение Общества.
Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества.
Статья 5. Ответственность Общества.
Статья 6. Филиалы и представительства Общества.
Статья 7. Уставный капитал.
Статья 8. Акции Общества.
Статья 9. Дивиденды.
Статья 10. Структура органов Общества.
Статья 11. Общее собрание акционеров Общества.
Статья 12. Совет директоров Общества.
Статья 13. Исполнительный орган Общества.
Статья 14. Ответственность членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.
Статья 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Статья 16. Фонды Общества. Учет и отчетность.
Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества.
Статья 18. Предоставление Обществом информации акционерам.
Статья 19. Заключительные положения.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» (в дальнейшем именуемое «Общество») является открытым акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

1.2. Открытое акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова» является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации; является правопреемником Курского производственного объединения «Прибор».

1.3. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

Статья 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

Полное:

На русском языке - «Открытое акционерное общество «Авиаавтоматика» имени В.В. Тарасова»;

На английском языке - «Joint-Stock Company «Aviaavtomatika» named by V.V. Tarasov».

Сокращенное:

На русском языке – «ОАО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова».

2.2.Место нахождения Общества – Российская Федерация, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47,

2.3.Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 305040, г. Курск, ул. Запольная, 47.

Статья 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его регистрации. Общество зарегистрировано распоряжением главы администрации г. Курска от 24 мая 1994 года № 702-р, регистрационный номер 304.

3.2. Учредителем Общества является Государственный комитет Российской Федерации по управлению государственным имуществом.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

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

3.5. Общество имеет 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 участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

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

3.9. Общество может образовывать дочерние общества, создавать представительства и филиалы, учреждать коммерческие организации на территории Российской Федерации и за рубежом, участвовать в создании других предприятий, Общество может предоставлять отдельным структурным подразделениям Общества статус отдельного хозрасчетного подразделения с предоставлением расчетного и текущих счетов в банках.

3.10. Для осуществления своей деятельности Общество имеет право приобретать и продавать имущество, сдавать его в аренду, арендовать имущество у других юридических и частных лиц.

Статья 4. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и получение прибыли.

4.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.3. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. Отдельными видами деятельности, Общество занимается только на основании специального разрешения (лицензии).

4.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- производство и ремонт приборов и оборудования для авиационной промышленности; разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного приборостроения, вооружения и военной техники, медицинской техники, продукции производственно-технического назначения;
- производство и ремонт непродовольственных товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, оборудования для сельского хозяйства, медицинской техники;
- разработка проектно-сметной документации;
- выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ;
- внешнеэкономическая деятельность;
- проведение торгово-закупочных, консалтинговых, маркетинговых, посреднических операций и услуг;
- открытие, эксплуатация торговых точек и торговых домов;
- оказание платных услуг населению;
- реализация отходов производства и неликвидов;
- коммерческая деятельность по любым направлениям;
- проведение операций с ценными бумагами Общества и других юридических лиц;
- услуги местной телефонной связи;
- эксплуатация объектов, подведомственных Госгортехнадзору Российской Федерации;
- эксплуатация и техническое обслуживание систем сигнализации;

- производство приборов и оборудования, товаров народного потребления с использованием драгоценных металлов,
- осуществление деятельности с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
- осуществление деятельности в области защиты государственной тайны в части противодействия иностранной акустической речевой разведке и разведке ПЭМИН;
- ремонт средств измерений;
- осуществление некоммерческой медицинской деятельности на базе медицинского пункта;

4.5. Использование объектов федеральной собственности, не подлежащих приватизации, сведения о которых (включая фондовые материалы и научно-техническую и производственную документацию), составляют предмет государственной тайны, осуществляется Обществом в порядке, установленном нормами действующего законодательства РФ.

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

4.7. Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании информации, которой обладает Общество, если эта информация включает сведения, перечисленные в перечне сведений, отнесенных к государственной тайне.

4.8. Взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, не состоящими в отношении подчиненности и не выполняющими совместных работ, с санкции органа государственной власти, в распоряжении которого находятся эти сведения.

4.9. Общество допускает предприятия, учреждения и организации к проведению работ в Обществе, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, после получения ими в порядке, установленном законом РФ «О государственной тайне», лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

4.10. С целью обеспечения режима сохранения государственной и коммерческой тайны Общества действуют следующие ограничения:

1. Члены Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и Правления Общества должны иметь допуск к вопросам, представляющим государственную тайну. Кандидаты в члены Совета директоров, ревизионной комиссии Общества и Правления Общества, в случае отсутствия допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, должны дать письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами проверочных мероприятий. Общество обязано в установленном порядке произвести все необходимые действия для оформления допуска в соответствии с номенклатурой должностей.
2. Указанные в пункте 1 лица могут приступить к решению вопросов, связанных с государственной тайной только после получения соответствующего допуска.
3. Генеральный директор Общества утверждает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим гостайну, а также за

создание условий, при которых граждане знакомятся только с теми сведениями, составляющими гостайну, и в таких объемах, которые необходимы для выполнения ими должностных обязанностей.

4.11. Общество в соответствии с законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации:

- выполняет договорные обязательства, а в военное время – и обязательные государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту вооружения и военной техники, другого военного имущества и ресурсов по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных сил Российской Федерации и заказчиков;
- принимает участие в мероприятиях гражданской обороны;
- осуществляет мероприятия, предусмотренные мобилизационными планами и заданиями, планами накопления мобилизационных и государственных резервов на договорной основе, если иное не установлено законом.

4.12. Исполнение оборонного заказа, порядок финансирования и материально-технического обеспечения оборонного заказа определяется контрактом исполнителя заказа с заказчиком, заключенным в соответствии с законодательством РФ.

4.13. Для контроля за качеством разработок и производства военной техники Министерство обороны Российской Федерации вправе создавать (сохранять) в Обществе свои представительства (военные представительства).

4.14. Общество обеспечивает экологическую и общую безопасность при производстве и утилизации военной техники и другой продукции.

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.

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. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Статья 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может образовывать дочерние общества, создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом, внутри Общества предоставлять экономическую самостоятельность в пределах хозрасчетной деятельности отдельным структурным подразделениям Общества.

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании положения о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.3. Общество может представлять статус отдельного хозрасчетного подразделения структурным подразделениям Общества с отдельным банковским счетом и без права юридического лица в составе Общества для придания хозяйственной самостоятельности, выражающейся в самоокупаемости и самофинансировании. Решение о предоставлении статуса такого подразделения принимается Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества.

6.4. Руководители филиалов, представительств и хозрасчетных подразделений действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. Хозрасчетные структурные подразделения Общества действуют на основании положений об этих структурных подразделениях, утвержденных Генеральным директором Общества.

Статья 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1.Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, и составляет сто тысяч сто тридцать четыре (100134) рубля.

7.2.Обществом выпущены 200268 штук обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции - 50 (пятьдесят) копеек.

7.3.Общий пакет акций, находящихся в собственности у акционеров, являющихся иностранными гражданами или иностранными юридическими лицами, ограничивается 5 процентами от общего количества акций, выпущенных Обществом.

Акции, превышающие указанные ограничения, не участвуют в голосовании и по ним не выплачиваются дивиденды.

7.4.Продажа акций Обществом или его акционерами производится и оформляется в соответствии с порядком, устанавливаемым законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.5.При реорганизации юридического лица – акционера Общества или смерти гражданина – акционера Общества, правопреемники (наследники) становятся его акционерами после соответствующей регистрации.

Увеличение уставного капитала

7.6.Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

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

Решением об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, форма оплаты.

Уменьшение уставного капитала

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

7.8.Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.

7.9.В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.10. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.11. Общество вправе приобретать на организованном рынке ценных бумаг выпущенные им акции для последующей продажи другим лицам.

Одномоментно на балансе Общества не может находиться более 10 процентов собственных акций.

Приобретенные акции могут состоять на балансе Общества не более одного года. Распределение прибыли, а также голосование и определение кворума на собрании акционеров Общества происходит без учета указанных акций. Акции, не проданные в течение этого срока, подлежат погашению с последующим уменьшением уставного капитала Общества.

7.12. Общество размещает акции и иные ценные бумаги Общества, конвертируемые в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

Чистые активы

7.13. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.14. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше уставного капитала, Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов; если стоимость чистых активов общества оказывается меньше установленной законом величины минимального уставного капитала - о ликвидации.

Статья 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

Вид акций. Общие права и обязанности акционеров

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость 50 (пятьдесят) копеек и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.3. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом, предоставляют их владельцу право:

1) принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
2) выдвигать кандидатов в органы Общества (акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества);
3) вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества);
4) требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (акционерам (акционеру), обладающим не менее чем 1 процентов голосов);
5) доступа к документам бухгалтерского учета (акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций);
6) иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом и получать их копии за плату;
7) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества, проверки ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества (акционерам (акционеру), являющимся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества);

8) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

8.4. Акционер имеет право отчуждать свои акции без согласия других акционеров и Общества.

8.5. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров Общества, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

8.6. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров Общества и внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против такого решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

8.7. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций.

8.8. Акционеры Общества обязаны:

- выполнять требования Устава Общества и решений органов управления Общества;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- осуществлять свои права и действовать в отношении Общества добросовестно и разумно.

Статья 9. ДИВИДЕНДЫ

9.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

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

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты, принимаются общим собранием акционеров Общества при утверждении распределения прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

9.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме.

9.4. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

9.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением годового общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов.

Статья 10. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества)
- коллегиальный исполнительный орган (Правление Общества).

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

10.3. Совет директоров Общества и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров Общества.

10.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества.

10.5. Счетная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров Общества.

10.6. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации – назначается судом.

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция общего собрания акционеров Общества

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.

11.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров Общества. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в срок не ранее, чем через 3, и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.3. К компетенции общего собрания акционеров Общества 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 (типов) объявленных акций;

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

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

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

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала,

полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях: если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества, или, 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, или, если сделка ил 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;

16) принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах;

18) принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

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

11.4.Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

11.5.Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров Общества

11.6. Решение общего собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

11.7. Решение вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 и 17 пункта 11.3 статьи 11 Устава, требует согласия владельцев трех четвертей голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.8. Решение вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19 и 20 пункта 11.3 статьи 11 Устава принимаются общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

11.9. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, обязательны для всех органов Общества и акционеров, как присутствующих на собрании, так и отсутствующих.

11.10. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 13 пункта 11.3. статьи 11 Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров Общества о реорганизации общества в форме разделения;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества в форме присоединения;

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров Общества о дроблении или консолидации акций;

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

Информация о проведении общего собрания акционеров Общества

11.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае проведения внеочередного собрания акционеров Общества сообщение о его проведении должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Акционеры, проживающие в Курской области, уведомляются путем опубликования соответствующего объявления в газете «Курская правда». Иногородним акционерам высылаются письменные уведомления заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров Общества. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров Общества, проекты решений общего собрания акционеров Общества. Также Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем

собрании акционеров Общества, дополнительную возможность ознакомления с указанной информацией путем размещения ее на веб-сайте Общества в сети Интернет.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

11.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

11.15.Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, в ревизионную комиссию Общества на годовом и внеочередном общем собрании акционеров Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом,
- письменное согласие кандидата баллотироваться в избираемый орган управления;
- письменное согласие кандидата на проведение в отношении него проверочных мероприятий для оформления соответствующего допуска.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат,

11.16. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и 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).

11.17. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров Общества

или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и кандидатов в Совет директоров, ревизионную и счетную комиссию Общества.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров Общества, а также сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
- акционеры (акционер) являются владельцами менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 11.13, 11.14 и 11.15 Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.19. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

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

11.22. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию Общества или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров Общества содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет

директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии Общества или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров Общества

11.23. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров Общества, определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров Общества, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня общего собрания акционеров Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров Общества, принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.24. Акционеры имеют право участвовать в общем собрании лично или через своего представителя. Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или

актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.25. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя, отозвав доверенность. В случае личной явки акционера на собрание доверенность автоматически аннулируется.

11.26. Акционер или его представитель участвует в собрании акционеров Общества и голосовании только после регистрации в счетной комиссии. Количество голосов определяется согласно реестру акционеров Общества. Регистрация производится по предъявленному удостоверяющему личность документу и заверенной доверенности.

11.27. По окончании регистрации определяется общее количество голосов, представленных на собрании, и председатель счетной комиссии представляет протокол о правомочности собрания. Акционерам, не прошедшим регистрацию предоставляется возможность участвовать в работе собрания без права голосования по вопросам повестки дня.

11.28. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества.

Кворум общего собрания акционеров Общества

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров Общества, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.30. При отсутствии кворума должно быть проведено повторное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

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

Голосование на общем собрании акционеров Общества

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

11.32. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.33. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из

возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов по содержащимся в них вопросам не учитываются.

11.34. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров Общества.

11.35.Совет директоров Общества избирается в форме кумулятивного голосования общим собранием акционеров Общества.

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.

Счетная комиссия

11.36. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества в количественном составе, утверждаемом общим собранием акционеров Общества, сроком на три года.

Если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

11.37. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

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

Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества

11.39. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Такое собрание проводится в течение 40 дней с момента представления требования о созыве.

11.40. К предложениям о внесении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров предъявляются требования, указанные в пунктах 11.12-11.18 статьи 11 настоящего Устава.

Статья 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров Общества

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

12.2.К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
3. созыв годового и внеочередного общих собраний, за исключением случаев созыва внеочередного общего собрания ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитора или акционерами (акционером), владеющими не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества;
4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
5. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров Общества в соответствии со статьей 11 Устава;
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
8. приобретение размещенных Обществом акций в случаях, не предусмотренных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
9. назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним и заключение (расторжение) трудового договора;
10. рекомендации по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по обыкновенным 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 к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
14. создание филиалов, отдельных хозрасчетных подразделений и открытие представительств Общества;
15. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, или с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества (решение принимается членами Совета директоров единогласно);
16. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в их совершении);
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 11.3 статьи 11 настоящего Устава;
19. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров;
20. определение численного состава Правления Общества, утверждение по предложению Генерального директора Общества персонального состава Правления Общества, досрочное прекращение полномочий Правления Общества или любого его члена, утверждение условий договоров, заключаемых с членами Правления Общества.

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

Избрание и членство в Совете директоров Общества

12.4.Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если годовое общее собрание Общества не было проведено в сроки, установленные п. 11.2 ст. 11 Устава, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Состав Совета директоров Общества устанавливается в количестве 9 человек.

12.5.По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно согласно п. 1 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.6.Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

12.7.Члены Совета директоров должны иметь доступ к вопросам, представляющим государственную тайну, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Общество обязано в установленном порядке произвести все необходимые действия для оформления соответствующего допуска.

12.8.Указанные лица могут приступить к решению вопросов, связанных с государственной тайной только после получения указанного доступа.

12.9.Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

12.10. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины, в этом случае Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12.11. Иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются Положением о Совете директоров, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

Председатель Совета директоров Общества

12.12. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.

12.13. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров.

12.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

12.15. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседания Совета директоров Общества

12.16. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, исполнительного органа Общества, и акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Заседание Совета директоров Общества, проводимого с целью избрания Председателя Совета директоров Общества и Заместителя Председателя Совета директоров Общества, созывается председателем общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого предусматривала выборы Совета директоров Общества.

12.17. Заседания Совета директоров проводятся на плановой основе, но не реже одного раза в три месяца, а также внепланово, в случае необходимости.

12.18. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров не допускается.

12.19. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, за исключением случаев, оговоренных в действующем законодательстве и Уставе Общества. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета директоров.

12.20. Кворум для проведения заседания Совета директоров обеспечивается присутствием не менее чем половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

12.22. При необходимости решения экстренных вопросов, заседание Совета директоров может быть собрано без предварительной подготовки. Дата проведения экстренного заседания назначается с согласия всех членов Совета, находящихся на рабочих местах. Такое заседание может быть проведено заочным голосованием (опросным путем).

12.23. При отсутствии кворума заседание Совета директоров откладывается на срок, установленный председателем.

12.24. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

12.25. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением Общества. Генеральный директор Общества осуществляет функции председателя Правления Общества.

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

13.2. К компетенции исполнительного органа Общества (Правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

13.3. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого общим собранием акционеров Общества внутреннего документа (положения), в котором устанавливаются компетенция, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

13.4. С Генеральным директором Общества заключается договор, в котором определяются права и обязанности, сроки полномочий и размер оплаты его услуг.

Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

13.5. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества по итогам голосования, осуществляемом простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, сроком на пять лет.

13.6. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает все сделки от имени Общества, кроме сделок, совершение которых должно быть одобрено Советом директоров или общим собранием акционеров Общества (крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность), утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества выдает доверенности от имени Общества, утверждает внутренние документы, утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

13.7. Генеральный директор Общества утверждает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и правила ознакомления с такой информацией, положение о конфиденциальной информации, инструкцию о защите конфиденциальной информации.

13.8. Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества.

13.9. Договоры с членами Правления Общества от имени Общества подписывает Генеральный директор Общества.

13.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества в соответствии с заключенными с ними контрактами, в случае ненадлежащего исполнения условий договоров членами Правления. Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.

13.11. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) в случае ненадлежащего исполнения им условий договора.

Решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.12. Кандидаты на должность Генерального директора Общества должны соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее профессиональное образование (техническое или инженерно-экономическое);
- иметь опыт работы: на руководящих должностях в авиаприборостроении, машиностроении, государственных органах управления (не ниже начальника цеха, начальника отдела);
- иметь стаж работы на руководящей должности: не менее трех лет по профилю деятельности предприятия;
- иметь российское гражданство;

должны знать:

- законодательные и нормативные правовые акты. регламентирующие производственно-хозяйственную, финансово-экономическую и корпоративную деятельность предприятия;
- основы налогового законодательства;
- постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и авиаприборостроения;
- научно-технические достижения и передовой опыт в авиаприборостроении;
- перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и предприятия;
- конъюнктуру рынка;
- систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию определять свое положение на рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта;
- стандарты по разработке и внедрению национальной и международной системы менеджмента качества;
- должны иметь доступ к вопросам, представляющим государственную тайну, в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

Статья 14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества и акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

14.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 14.2 настоящей статьи.

Статья 15. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

15.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

15.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества.

15.4. Членом ревизионной комиссии Общества может быть как акционер Общества, так и лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

15.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном ст. 11.37, 11.38 Устава Общества.

15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать ревизионной комиссии Общества в созыве заседания Совета директоров Общества по ее требованию.

15.9. Членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

15.10. Для проведения ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора (гражданина или аудиторскую организацию). Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

15.11. Аудитор Общества и размер оплаты его услуг утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

15.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, представляемое исполнительному органу Общества и общему собранию акционеров Общества.

Статья 16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

16.1. По решению Совета директоров Общества в Обществе могут образовываться различные фонды, в том числе в обязательном порядке – резервный. Состав, назначение, размеры и порядок использования каждого из Фондов определяется Советом директоров Общества.

16.2. Резервный фонд Общества образуется в размере 25 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного Уставом.

16.3. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества

16.4. Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

Статья 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1.Общество может быть реорганизовано добровольно или по решению суда. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения, преобразования и разделения.

17.2.Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

17.3.Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.4.В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

17.5.С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

17.6.Ликвидационная комиссия помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть меньше 2-х месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

17.7.По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров Общества.

17.8.Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества с публичных торгов. Выплаты кредиторам денежных сумм производится в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.9.После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общество распределяет между акционерами.

Статья 18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

18.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К

документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

18.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Положения, не охваченные настоящим Уставом, регулируются Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных Обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими правовыми актами Российской Федерации.

19.2. В течение шести месяцев с момента утверждения настоящего Устава Общество обязано привести свои внутренние документы в соответствие с нормами и положениями Устава, а также разработать и принять нормативные документы, предусмотренные Уставом, в случае отсутствия таковых на момент утверждения Устава.

Прошито и пронумеровано

на 25 (двадцати) листах

Генеральный директор Д.М. Бренерман

подпись

«21» мая 2014 года

Инспекция Федеральной
налоговой службы
по городу Курску
В Единый государственный
реестр юридических лиц
внесена запись
30 05 2014 года
ОГРН 1024600949867
ГРН 2144632093846
Экземпляр документа храниться в
регистрирующем органе
ИФНС России по г. Курску
Начальник отдела регистрации и
учета налогоплательщиков
Татаренкова Е.Г.
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
Фамилия, инициалы
подпись

Инспекция Федеральной налоговой службы по Курской области г. Курску ОГРН 1046300743892 ИНН 4632012434