Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700321901 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 11.05.2023 за ГРН 2237704027295

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕНО:
Протоколом №41
годового общего собрания акционеров
от 21 апреля 2023 года

У С Т А В

Публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Физика»

г. Москва, 2023 г.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное Общество «Научно-производственное объединение «Физика».
1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО НПО «Физика».
1.3. Полное фирменное наименование на английском языке: Public joint stock company scientific and production association «Fizika».
1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC SPA «Fizika».
1.5. Акционерами Общества могут быть любые российские юридические и физические лица, признающие положения настоящего Устава.
1.6. Общество создано без ограничения срока.
1.7. Адрес места нахождения и почтовый адрес Общества: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж.

Статья 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- производство элементов электронной аппаратуры;
- производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки, кроме устройств пломбировочных из пластика;
- производство интегральных электронных схем;
- производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки;
- производство электронных печатных плат;
- производство коммуникационного оборудования;
- производство бытовой электроники;
- производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации;
- производство изделий технического назначения из драгоценных металлов;
- производство электромонтажных работ;
- торговля оптовая неспециализированная;
- разработка компьютерного программного обеспечения;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- вложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством РФ;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке дискретных приборов и микромощных специализированных сверхбольших интегральных схем (СБИС) и сверхскоростных интегральных схем (ССИС) на кремнии, арсениде галлия, фосфиде индия и других полупроводниковых материалах;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке сверхскоростных интегральных схем для бытовой техники (телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, видеомагнитофонов, телефонов и т.п.);
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке программного обеспечения для систем автоматизированного проектирования БИС, СБИС, ССИС и РЭФУ;

- изготовление промышленной продукции по законченным разработкам;
- производство специализированного технологического оборудования и оснастки для изготовления изделий Общества;
- изготовление другой промышленной продукции, исходя из производственных мощностей Общества;
- реализация и сервисное обслуживание продукции Общества;
- переработка вторичного сырья и отходов производства;
- благотворительная деятельность;
- иные виды деятельности, выполнение работ и оказание услуг, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.4. Общество имеет право заниматься внешнеэкономической деятельностью по всем направлениям, отвечающим его целям и задачам и не противоречащим действующему законодательству РФ.

2.5. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами РФ:
- выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные заказы по созданию, производству, поставкам и ремонту оружия и военной техники, другого военного имущества и ресурсов, по подрядным работам и предоставлению услуг для нужд Вооруженных Сил РФ;
- 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 законодательством РФ.

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

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

2.7. Должностные лица органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, вправе принимать решения о засекречивании информации, имеющейся у Общества, если эта информация включает сведения, перечисленные в Перечне сведений, отнесенных к государственной тайне.

2.8. 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.

2.9. Общество допускает предприятия, учреждения и организации к проведению работ в Обществе, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также осуществлению мероприятий и оказанию услуг по защите государственной тайны после получения ими в порядке, установленном Правительством РФ, лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

2.10. Общество обеспечивает экологическую и общую безопасность при производстве и утилизации продукции.

Глава II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

Статья 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

3.1.Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами. Уставный капитал Общества составляет 10 831 440 (Десять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча четыреста сорок) рублей. Уставный капитал разделен на 90 262 (Девяносто тысяч двести шестьдесят две) обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей каждая.

3.2. Акции Общества могут оплачиваться денежными средствами и имуществом.

3.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 208 786 (Двести восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 120 (Сто двадцать) рублей каждая, представляющих те же права, что и размещенные акции Общества.

Статья 4. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

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

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

4.3. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров (Наблюдательным советом) единогласно всеми членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

4.4. Общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.5. Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.6. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.7. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

4.8. Решение Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается Советом директоров (Наблюдательного совета) Общества единогласно всеми членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Статья 5. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.

5.1. 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 ФЗ «Об акционерных обществах». Решение об уменьшении уставного капитала принимается общим собранием акционеров.

5.2. Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. АКЦИОНЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

6.1. Каждый акционер имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через своего уполномоченного представителя;
- получать дивиденды;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационную стоимость), оставшегося после его ликвидации;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами с соблюдением со стороны органов управления Общества контроля доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, и получать копии за соответствующую плату, установленную Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества;
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- передавать права (или часть прав), предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- получать от Общества информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества.

6.2. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав (одна акция – один голос).

6.3. Акционер не вправе требовать от Общества выкупа приобретенных им акций, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 6.4 настоящего Устава.

6.4. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации Общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- принятия общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

6.5. Акционеры Общества обязаны:
- оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством РФ, Уставом Общества и решениями о размещении акций;
- выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;
- соблюдать законодательство РФ о государственной тайне;
- соблюдать требования конфиденциальности по вопросам, касающимся деятельности Общества.

6.6. Акционеры Общества вправе заключить акционерное соглашение, которое по форме и содержанию должно соответствовать требованиям статьи 32.1 ФЗ «Об акционерных обществах». Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. Нарушение акционерного соглашения не может являться основанием для признания недействительными решений органов Общества

Статья 7. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА.

7.1. Общество создает резервный фонд для покрытия непредвиденных расходов и возмещения убытков, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью, а также выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7.2. Общество производит отчисления в резервный фонд до достижения им размера, равного 15% уставного капитала. Размер ежегодных отчислений для его образования составляет 5% чистой прибыли Общества.

7.3. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет полностью или частично израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до его восстановления.

Глава III. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

Статья 8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ОБЩЕСТВОМ ДИВИДЕНДОВ.

8.1. Дивиденд выплачивается в денежной форме по решению Общего собрания акционеров в расчете на одну акцию. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты

дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать от Общества выплаты неполученных дивидендов. После того как истек трехлетний срок на обращение с требованием о выплате дивидендов невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязательство по их выплате прекращается.
8.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице в количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Глава IV. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.
Годовое Общее собрание акционеров Общества 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.
9.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится:
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 (Наблюдательного совета) 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;
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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9) назначение Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
10) распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) дробление и консолидация акций;
13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных бумаг;
19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «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 (Наблюдательному совету) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 10. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
10.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
10.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 14, 15 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
10.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-17 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
10.5. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».
10.6. Голосование по принятию Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров проводится бюллетенями для голосования. По данному вопросу подсчет голосов проводится Регистратором сразу после голосования и оглашается на Общем собрании акционеров.
10.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
10.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов РФ, настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения Общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.
10.9. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 12 пункта 9.2 статьи 9 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента, указанного в пункте 8 статьи 49 ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

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

11.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, о назначении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 12. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных п. 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Статья 13. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

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 из указанных лиц под роспись.

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

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

13.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение внутреннего аудитора, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная ст.32.1 ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества о крупной сделке,

отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 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.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 14. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 31 день после окончания финансового года.

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

14.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов должны соответствовать требованиям пунктов 3, 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.4. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества 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 не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 14.1 и 14.2 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, 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 сроки, установленные пунктами 14.1 и 14.2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 14.1 и 14.2 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3, 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

14.5. Мотивированное решение Совета директоров (Наблюдательного совета) 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.

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

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

14.7. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета) 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 (Наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, 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 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 (Наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров (Наблюдательного совета) 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.

Статья 15. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИНЕРОВ.

15.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) 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 в случае голосования бюллетенями.

15.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, утверждении Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Статья 16. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

16.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации (индивидуального 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 Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества.

16.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

16.3. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества.

16.4. 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 статьи 14 настоящего Устава.

Совет директоров (Наблюдательный совет) 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 Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

16.5. 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. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

16.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования Аудиторской организации (индивидуального 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.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если не соблюдены условия, установленные статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах».

16.7. Решение Совета директоров (Наблюдательного совета) 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.

Статья 17. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

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

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

17.2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать

приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Статья 18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

18.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 13 настоящего Устава. При этом положения абзаца второго пункта 13.1 статьи 13 настоящего Устава не применяются.

18.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Статья 19. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

19.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном пунктом 25.4 настоящего Устава.

19.2. В Обществе функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

Статья 20. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

20.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

При проведении Общего собрания акционеров 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, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

20.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

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

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 21. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ.

21.1. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования. 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.
21.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.
21.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
21.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 22. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

22.1. 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.
22.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Глава V. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

Статья 23. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА.

23.1. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
23.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Статья 24. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА.

24.1. В компетенцию Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) 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 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

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

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

9) определение размера оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора);

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

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункте 9.2 статьи 9 настоящего Устава);

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

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

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

18) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

19) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);

20) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

24.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

Статья 25. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА.

25.1. Члены Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.1 настоящего Устава, полномочия Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.
25.2. Членом Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
25.3. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества состоит из семи человек.
25.4. Выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Наблюдательный совет) 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 (Наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 26. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА.
26.1. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества избирается членами Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (Наблюдательного совета).
26.2. Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
26.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества по решению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Статья 27. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА.
27.1. Заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества созывается председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров (Наблюдательного совета), должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества.
27.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. Оставшиеся члены Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.
27.3. Решения на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании.
Передача права голоса членом Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, не допускается.
При решении вопросов на заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества каждый член Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.
27.4. На заседании Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Статья 28. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).

28.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету директоров (Наблюдательному совету) Общества и Общему собранию акционеров.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
28.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
28.3. Единоличный исполнительный орган Общества:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
4) представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
5) назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
6) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
7) совершает сделки, в том числе крупные, от имени Общества за исключением сделок, решение о совершении которых принимается в ином порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
8) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, и Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества;
9) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
10) утверждает перечень сведений, являющихся конфиденциальными;
11) выдает доверенности от имени Общества;
12) открывает в банках счета Общества;
13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
14) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
15) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.
28.4. Генеральный директор несет персональную ответственность:

- за создание условий в Обществе, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, которые необходимы им для выполнения их должностных (функциональных) обязанностей;
- за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

28.5. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

28.6. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества на срок не более пяти лет.

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Совет директоров (Наблюдательный совета) Общества имеет право принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.

В случае если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Все указанные в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

28.7. Генеральный директор Общества в случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение, либо передаются:
- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Глава VI. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Статья 29. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

29.1. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

29.2. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

29.3. Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. Условия трудового договора с указанными лицами утверждаются Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества.

29.4. В Обществе допускается осуществление внутреннего аудита иным юридическим лицом. Определение такого юридического лица и условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества.

Статья 30. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АУДИТОР) ОБЩЕСТВА.

30.1. Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Обществ осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.

30.2. Общее собрание акционеров утверждает Аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Размер оплаты услуг Аудиторской организации (индивидуального аудитора) определяется Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества.

Статья 31. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО АУДИТОРА) ОБЩЕСТВА.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Глава VII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

Статья 32. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.

32.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Уставом и иными правовыми актами РФ.

32.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с настоящим Уставом, иными правовыми актами РФ.

32.3. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Пронумеровано и прошито 18 листов
Генеральный директор
Гуляев Игорь Михайлович

