УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Владимирское производственное объединение «Точмаш» -
от «29» января 2015 г.

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЛАДИМИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОЧМАШ»

(редакция от 29.01.2015 г.)

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Наименование и место нахождения Общества	3
3.	Правовое положение Общества	3
4.	Цель и предмет деятельности Общества	4
5.	Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества	6
6.	Уставный капитал Общества	7
7.	Фонды и чистые активы Общества	8
8.	Дивиденды	8
9.	Права акционера	9
10.	Реестр владельцев ценных бумаг Общества	9
11.	Органы управления и контроля общества	9
12.	Общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров	9
13.	Совет директоров	13
14.	Генеральный директор	16
15.	Аудитор	18
16.	Информация об Обществе	18
17.	Заключительные положения	19

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш», именуемое в дальнейшем «Общество», зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Владимирской области 4 сентября 2008 года, ОГРН 1083340004527. Общество учреждено в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 5 февраля 2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 г. № 319 «О мерах по созданию открытого акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс».

Общество является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «Владимирское производственное объединение «Точмаш».

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 27.04.2007 г. № 556 «О реструктуризации атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации», иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.4. Общество является дочерним обществом ОАО «ТВЭЛ» (Основное общество). Основное общество в лице его Президента имеет право давать в письменном виде обязательные указания генеральному директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.

Ответственность Основного общества за данные им указания определяется законодательством Российской Федерации.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – Акционерное общество «Владимирское производственное объединение «Точмаш»;
- на английском языке - Stock Company «Vladimir Production Amalgamation «Tochmash».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке – АО «ВПО «Точмаш».
- на английском языке – SC «VPA «Tochmash».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир.

2.3. Почтовый адрес Общества: 600007, Российская Федерация, Владимирская область, г. Владимир, ул.Северная, д.1А.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 05.02.2007 г. № 13-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своего акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

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

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

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

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

4. Цель и предмет деятельности Общества

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2.Общество в своей деятельности руководствуется основными принципами государственной политики в области управления и распоряжения имуществом и акциями организаций атомного энергопромышленного комплекса Российской Федерации, предусмотренными Федеральным законом от 05 февраля 2007 г. №13-ФЗ «Об

особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.3. Для получения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

1) производство разных машин специального назначения и их составных частей, в том числе производство оборудования для разделения изотопов;
2) обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении;
3) использование ядерных материалов и/или радиоактивных веществ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
4) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области разработки и изготовления технологического оборудования для разделения и обогащения урана;
5) конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
6) производство и ремонт элементов боеприпасов, систем вооружения, военной техники, систем наведения, специальных средств самообороны, пиротехнических изделий, специальной техники, оборудования и приборов взрывного дела, их хранение, испытание и распространение;
7) деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений, их поверка, калибровка, пусконаладочные и монтажные работы;
8) производство и реализация продукции станкостроения;
9) производство и реализация продукции производственно-технического назначения;
10) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
11) проектирование, строительство и ремонт взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектов, магистральных газопроводов, нефтепроводов, подъемных сооружений, химического оборудования;
12) изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах;
13) выполнение конструкторских, проектных, технологических работ; производство строительных материалов и конструкций;
14) деятельность по обязательной сертификации продукции;
15) заготовка и переработка, хранение вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы и драгоценные камни;
16) деревообработка;
17) эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
18) эксплуатация химически опасных производственных объектов;
19) применение в производственных процессах и хранение химически и взрывоопасных компонентов;
20) эксплуатация инженерных систем и сооружений;
21) деятельность по производству электрической и тепловой энергии, по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей, по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии, по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);
22) строительство и эксплуатация энергетических установок;
23) разработка и производство взрывчатых материалов промышленного назначения;
24) хранение и утилизация взрывчатых материалов промышленного назначения;
25) применение взрывчатых материалов промышленного назначения;
26) деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
27) производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений;
28) деятельность по эксплуатации газовых сетей;
29) проектирование зданий и сооружений;
30) строительство зданий и сооружений;
31) инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений;
32) монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
33) погрузочно - разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте;
34) деятельность по обращению с опасными отходами;
35) утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов;
36) заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;
37) заготовка, переработка и реализация лома черных металлов;
38) формирование, хранение и обслуживание запасов государственного резерва и мобилизационных мощностей;
39) перевозочная и транспортно-экспедиционная деятельность, в том числе организация и осуществление грузовых перевозок железнодорожным транспортом, грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом, перевозка грузов специального назначения, перевозка опасных и взрывоопасных грузов;
40) оптовая и розничная торговля товарами народного потребления, в том числе автомобильной техникой, запасными частями и комплектующими, продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе облагаемыми акцизами;
41) сдача в аренду недвижимого имущества, машин и оборудования;
42) оказание платных бытовых услуг;
43) деятельность в области предоставления услуг связи;
44) издательская и полиграфическая деятельность;
45) образовательная деятельность;
46) пользование природными ресурсами и выполнение работ природоохранного назначения;
47) деятельность по поверке выпускаемой продукции собственной метрологической службой;
48) внешнеэкономическая деятельность; осуществление экспортных и импортных операций;
49) хранение товаров и оборудования; оказание услуг по хранению товаров и оборудования;
50) описание, консервация, реставрация архивных документов;
51) строительство, эксплуатация, ремонт автозаправочных станций;
52) рекламная деятельность;
53) деятельность, связанная с хранением и использованием в технических целях этилового спирта, розничная торговля алкогольной и спиртосодержащей продукцией;
54) деятельность по техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств;
55) предоставление услуг в области шифрования информации;
56) разработка, производство шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, телекоммуникационных систем;
57) деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах;
58) деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации;
59) деятельность по технической защите конфиденциальной информации;

60) аттестация систем информатизации, автоматизированных систем управления, систем связи и передачи данных, технических средств приема, передачи и обработки подлежащей защите информации;

61) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;

62) производство авиационной техники.

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

5. Филиалы и представительства Общества. Дочерние общества

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

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

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность созданных им филиалов и представительств.

5.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

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

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества составляет 3 502 672 954 (Три миллиарда пятьсот два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят четыре) рубля.

Уставный капитал Общества разделен на 3 502 672 954 (Три миллиарда пятьсот два миллиона шестьсот семьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят четыре) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.

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

- путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

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

6.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

6.3.1. Общество вправе дополнительно к размещённым акциям размещать обыкновенные акции в количестве 1 000 000 000 (один миллиард) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции при их размещении предоставляют акционерам такие же права, что и ранее размещённые обыкновенные акции Общества.

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

- путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций;
- путем приобретения и погашения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

Решение о приобретении Обществом размещенных акций и об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.

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

6.7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об уменьшении уставного капитала и о его новом размере своих кредиторов, а также опубликовывает в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7. Фонды и чистые активы Общества.

7.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8. Дивиденды

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимаются Общим собранием акционеров.

При этом решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

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

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

9. Права акционеров

9.1. Акционеры Общества имеют право:

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества;

2) принимать в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) получить имущество Общества в случае ликвидации Общества;

5) получать у регистратора Общества информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

6) получать бесплатно доступ к документам, предусмотренным в статье 17 настоящего Устава, а также получать копии указанных документов за плату с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. Реестр владельцев ценных бумаг Общества

10.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.2. Ведение реестра владельца именных ценных бумаг Общества осуществляется независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

10.3. Ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратором, не освобождает Общество от ответственности за его ведение и хранение.

11. Органы управления и контроля общества

11.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

11.2. Члены совета директоров и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.3. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

11.4. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами общества.

12. Общее собрание акционеров. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания акционеров.

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

12.1.1. внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции;

12.1.2. реорганизация Общества;

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

12.1.4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

12.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций, и прав, предоставляемых этими акциями;

12.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или размещения дополнительных акций;

12.1.7. 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;

12.1.8. утверждение аудитора Общества;

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

12.1. 10. выплата (объявление) дивидендов по результатам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года;

12.1.11. дробление и консолидация акций Общества;

12.1.12. принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.13. принятие решения об одобрении крупной сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12.1.14. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

12.1.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

12.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

12.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 4 (четыре) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Принятие общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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

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

12.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, кроме случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень должен быть направлен заказным письмом, вручен или направлен электронной

почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты, каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, 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.

12.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения путем рассылки текста сообщения о проведении заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вручения или направления по электронной почте, в том числе по защищенным каналам деловой почты.

12.7. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

12.9. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12.1.10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется секретарем Совета директоров.

12.11. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется путем выдачи доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

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

Решение по вопросам, указанным в 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.5 настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решения по вопросу 12.1.6 в случае размещения акций, эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций и размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть

конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в Общем собрании акционеров;

Решение по вопросу 12.1.7 в случае уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу 12.1.12 принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех акционеров – владельцев акций, не заинтересованных в сделке.

Решение по вопросу 12.1.13 принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев акций, принимающих участие в собрании, в случае одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 12.1.6, 12.1.11-12.1.16 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.13. По итогам голосования секретарь Совета директоров составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров.

12.14. 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.

12.15. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

12.16. 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 собрания акционеров.

12.17. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, рассылаются акционерам одновременно с информированием о его проведении.

12.18. Председательствующий на собрании и секретарь собрания назначаются решением Совета директоров Общества.

12.19. Требования к порядку проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12.20. В случае, если все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично (уполномоченным органом управления акционера) и оформляются письменно. При этом положения устава и главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки

подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

12.21. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения общества или в г. Москве. Место проведения общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества.

13. Совет директоров

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

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

13.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

13.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, решение других вопросов по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.3. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13.2.4. рекомендации по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества;

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

13.2.6. создание целевых и иных фондов Общества;

13.2.7. использование резервного, целевых и иных фондов Общества;

13.2.8. определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним;

13.2.9. одобрение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13.2.10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

13.2.11. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;

13.2.12. утверждение внутренних документов Общества, касающихся вопросов, находящихся в компетенции совета директоров;

13.2.13. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним;

13.2.14. принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) Генеральному директору Общества;

13.2.15. создание и ликвидация филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества, утверждение положений о филиалах и

представительствах Общества;

13.2.16. внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов Общества, открытием и прекращением деятельности представительств Общества;

13.2.17. одобрение до момента совершения сделок по приобретению и отчуждению недвижимого имущества Общества независимо от его стоимости за исключением сделок по реализации жилищной политики в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;

13.2.18. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;

13.2.19. распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества, приобретенными Обществом;

13.2.20. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

13.2.21. об участии Общества и прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

13.2.22. согласование до момента совершения сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества, включая денежные средства, а также с предоставлением имущества в безвозмездное пользование, и с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) за исключением сделок, совершаемых в пределах средств, утвержденных на эти цели в бюджете Общества;

13.2.23. согласование до момента совершения сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, передачей прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года;

13.2.24. предварительное согласование повышения тарифных ставок и схем должностных окладов работников Общества в случае превышения расходов на эти цели, предусмотренные бюджетом;

13.2.25. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;

13.2.26. определение позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) дочерних обществ;

13.2.27. назначение корпоративного секретаря и/или секретаря Совета директоров;

13.2.28. утверждение и изменение организационной структуры Общества в части введения и упразднения структурных подразделений Общества, а также должностей, находящихся в непосредственном подчинении Генерального директора;

13.2.29. предварительное согласование назначения на должности главного бухгалтера, заместителей Генерального директора (директоров по направлениям), а также на другие должности, находящиеся в непосредственном подчинении Генерального директора;

13.2.30. утверждение годовых планов и бюджетов деятельности Общества и отчетов о ходе их исполнения, принятие решения о корректировке утвержденных планов и бюджетов деятельности Общества;

13.2.31. утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

13.2.32. принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами сверх сумм, утвержденных в бюджете Общества;

13.2.33. согласование до момента совершения сделок по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 100 тыс. руб., за исключением объектов недвижимости;

13.2.34. поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора (лица, исполняющего его обязанности) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

13.2.35. одобрение договоров простого товарищества;

13.2.36. одобрение до момента совершения сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или более 500 млн. рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

13.2.37. одобрение до момента совершения сделок, связанных с оказанием услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или ее обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 10 млн. рублей;

13.2.38. иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

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

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

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

13.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

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

13.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров.

Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их Общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.7. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

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

13.9. Председатель совета директоров организует работу Совета директоров в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества.

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

компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.11. Порядок организации работы Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений определяются положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

14. Генеральный директор

14.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

14.2. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества.

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

14.3. Генеральный директор:

1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;

2) действует от имени Общества без доверенности, представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

4) дает указание на открытие и закрытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;

5) распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах и в порядке, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

6) выдает доверенности от имени Общества;

7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

9) утверждает штанное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;

10) утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

11) заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;

12) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);

13) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

14) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;

15) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

16) организует защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также работу в области технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение в Обществе сохранности, сведений составляющих государственную тайну;

17) назначает на период временного отсутствия (отпуск, служебная командировка, болезнь) исполняющего обязанности генерального директора из числа своих заместителей;

18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

14.4. Генеральный директор избирается решением Совета директоров Общества.

14.5. Срок полномочий Генерального директора составляет не более 5 лет. Конкретный срок полномочий Генерального директора устанавливается решением Совета директоров Общества.

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

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

Условия трудового договора определяются Советом директоров Общества

14.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15. Аудитор

15.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров и осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15.2. Аудитор Общества не должен быть связан с Обществом и его акционерами имущественными интересами.

15.3. Размер оплаты услуг аудитора Общества и условия договора с ним определяются Советом директоров.

16. Информация об Обществе

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

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

16.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 17.1 настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

В случае реорганизации или ликвидации Общества соответствующее решение должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества.

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

17. Заключительные положения

17.1. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.

17.2. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

В настоящем Уставе Акционерного общества «Владимирское производственное объединение «Точмаш» прошито, пронумеровано и скреплено печатью 19 (девятнадцать) листов

Генеральный директор А.В.Смирнов





