

**КОПИЯ**

**Копия с копии**

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания  
акционеров ОАО «МАРТ»

Протокол № 16  
от 19 июня 2010 г.

Председатель общего  
собрания акционеров



## У С Т А В

Открытого акционерного общества

«Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения»

Редакция 3 – 2010

ОАО «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения»  
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц  
19 августа 2002 года за основным государственным  
регистрационным номером 1027800509890.

г. Санкт-Петербург

2010 год

## 1. Общие положения.

1.1. Открытое акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» (далее «Общество») является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – ТERRиториальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 05 января 1994 г. путем выделения комплексного научно-технического отделения № 1 из государственного предприятия Российский институт мощного радиостроения в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01 июля 1992 года, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество зарегистрировано Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга (Свидетельство от 08 апреля 1996 года № 4898).

Общество является преемником прав и обязанностей Государственного предприятия «Российский институт мощного радиостроения», в пределах, определенных в Плане приватизации от 05 января 1993 года, с изменениями и дополнениями от 14 апреля 1994 года, от 26 февраля 1996 года и от 24 апреля 1998 года.

Государственное предприятие «Российский институт мощного радиостроения» является правопреемником Всесоюзного научно-исследовательского института мощного радиостроения НПО им. Коминтерна, созданного приказом Министерства радиопромышленности СССР от 17 октября 1967 года № 463.

НПО им. Коминтерна основано на базе первой отечественной промышленной научно-исследовательской радиотелеграфной лаборатории, образованной 16 (29) ноября 1911 года решением Адмиралтейств - Совета России, и Кронштадтской мастерской русского изобретателя радио А.С.Попова.

Общество действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об акционерных обществах»), иных нормативных актов, настоящего Устава.

1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.3. Судопроизводство по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, использованными при осуществлении хозяйственной деятельности Общества, производится только на территории Российской Федерации и только по законам Российской Федерации.

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.7. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, бланки, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества. Общество может иметь собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, и включать их в изображение бланков, печати и штампа.

1.8. Общество может быть добровольно реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном главой II Закона об акционерных обществах.

1.9. Место нахождения Общества: Россия, г.Санкт-Петербург, В.О., 12 линия, дом 51.

1.9.1. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь:  
199048, г.Санкт-Петербург, В.О., 11 линия, дом 66.

1.9.2. Телефон Общества: (812) 328-45-87, факс Общества: (812) 323-62-91,  
телетайп Общества: 821216 РАДИО.

1.10. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «МАРТ».

1.11. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Joint-Stock Company «Mighty apparatus for radiobroadcasting and TV».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «МАРТ» JSC.

## 2. Дочерние общества. Филиалы и представительства.

2.1. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйствственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.

2.2. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

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

2.3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

2.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

### 3. Цель и виды деятельности Общества.

#### 3.1. Целью деятельности Общества является:

- извлечение прибыли;
- концентрация и реализация научно-технического потенциала в осуществляемых Обществом видах деятельности.

#### 3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание и производство продукции, в том числе научной, производственно-технического и специального назначения в областях: сети, системы и комплексы радиосвязи и противодействия всех диапазонов волн в интересах различных заказчиков, радиопередатчики, антенно-фидерные устройства и другое оборудование для телевидения (в том числе спутникового и кабельного), приемо-передающих центров радиосвязи и радиовещания, аппаратура управления воздушным движением, оборудование для радиофизических исследований, медицины, технологическое и контрольно-измерительное оборудование радиотехнического профиля;
- проведение ремонтно-восстановительных работ и модернизации создаваемой продукции в процессе эксплуатации;
- оказание услуг по монтажу, пусконаладке, сервисному и гарантийному обслуживанию создаваемой продукции;
- разработка системного и прикладного программного обеспечения;
- оказание различных посреднических, консультативных и иных услуг.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

#### 3.4. Общество:

- производит продукцию и реализует ее по прямым договорам, либо через специальные предприятия или филиалы;
- приобретает, продает, получает безвозмездно, арендует земельные участки, складские, выставочные, производственные, торговые и жилые помещения, сооружения, оборудование и транспорт;
- осуществляет проведение выставок и аукционов;
- осуществляет рекламно-издательскую и информационную деятельность;
- осуществляет маркетинг и оказывает посреднические услуги в осуществляемых Обществом видах деятельности;
- проводит работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- формирует научно-технический задел в осуществляемых Обществом видах деятельности;
- обеспечивает условия для развития научного и промышленного потенциала, а также ведущих научных школ в осуществляемых Обществом видах деятельности.

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

территории Российской Федерации, так и за границей, осуществляет внешнеэкономическую деятельность, включая экспорт производимой продукции и импорт необходимых компонентов, создает совместные предприятия в порядке, предусмотренном законодательством.

#### 4. Имущество Общества. Уставный капитал.

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, и составляет 1 510 600 (один миллион пятьсот десять тысяч шестьсот) рублей. Уставный капитал разделен на 15 106 (пятнадцать тысяч сто шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.3. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируются действующим законодательством.

4.4. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций, или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества, принимается Советом директоров Общества, а в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах – Общим собранием акционеров.

4.5. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.6. Внесение в Устав Общества изменений по увеличению (уменьшению) Уставного капитала в связи с увеличением (уменьшением) номинальной стоимости акций производится на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении (уменьшении) Уставного капитала путем увеличении (уменьшении) номинальной стоимости акций и зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Внесение в Устав Общества изменений по увеличению Уставного капитала путем размещения дополнительных акций производится на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

4.7. Общество создает Резервный фонд в размере 5% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования,

использования и размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.

Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, а также для погашения облигаций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров.

Резервный фонд не может быть использован для других целей.

4.8. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров на основании решения Общего собрания акционеров. Размер отчислений в Резервный фонд не может быть меньше установленного в пункте 4.8 настоящего Устава.

4.9. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Совет директоров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов и принять меры по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его Уставного капитала.

4.10. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его Уставного капитала после окончания последующего финансового года, Общество обязано произвести действия, предусмотренные пунктами 6-10 статьи 35 Закона об акционерных обществах.

4.11. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, установленного Законом об акционерных обществах, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

## 5. Акции Общества. Права и обязанности акционеров.

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных именных акций.

Доля размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от размера Уставного капитала Общества.

5.2. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований и ограничений, установленных Законом об акционерных обществах и иными законодательными актами.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями законодательства Российской Федерации.

5.3. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об акционерных обществах. Для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.4. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

5.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом об акционерных обществах или настоящим Уставом.

5.6. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом и настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров либо Совета директоров;
- руководствоваться в своей деятельности Уставом Общества и действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ.

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

5.8. Любой акционер вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Обществу, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в порядке, предусмотренном статьей 91 Закона об акционерных обществах.

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

Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Обществом в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса.

Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне РФ.

5.9. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.10. Одна оплаченная обыкновенная акция дает акционеру право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров.

5.11. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

5.12. Ведение реестра (по договору с Обществом) производится профессиональным участником рынка ценных бумаг – регистратором, осуществляющим деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и имеющим лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором производится решением Совета директоров.

5.13. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

## 6. Порядок отчуждения акций Общества.

6.1. Акционер может отчуждать свои акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.

6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. Согласия других акционеров на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества не требуется.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.

6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров, если иное не установлено законом. Акции Общества, приобретенные по решению Совета директоров, находятся на балансе Общества, не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании, не предоставляют права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества. Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров.

6.5. Каждый акционер – владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их.

6.6. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Законом об акционерных обществах.

6.7. Порядок приобретения и выкупа Обществом своих размещенных акций определяется в соответствии с главой IX Закона об акционерных обществах.

6.8. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.9. Приобретатель акций обязан сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в систему ведения реестра акционеров.

Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя, если иное не установлено законом.

## **7. Финансовый год Общества. Распределение прибыли.**

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее двух и не позднее шести месяцев после окончания финансового года, и должно утвердить его итоги.

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

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый единоличным исполнительным органом Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.

7.5. Убытки Общества покрываются за счет резервного фонда; в случае его недостаточности – за счет других средств и собственного имущества Общества.

7.6. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров распределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда, перечисляется в фонды Общества или используется иным образом по решению Общего собрания акционеров.

Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Обшим собранием акционеров.

7.7. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об акционерных обществах. Объявление дивиденда, определение его размера и формы выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

7.8. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Обшим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.9. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

7.10. Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

## 8. Общее собрание акционеров.

8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: «Общее собрание» или «Собрание»), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежащим образом составленных и удостоверенных доверенностей.

8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Законом об акционерных обществах для годового Собрания.

8.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

8.4. Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.

8.5. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- 8.5.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 8.5.2. Реорганизация Общества;
- 8.5.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 8.5.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.5.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8.5.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, когда Законом об акционерных обществах предусмотрена необходимость принятия такого решения только Общим собранием акционеров.
- 8.5.7. 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 в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем 2 пункта 6 статьи 76 Закона об акционерных обществах;
- 8.5.8. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 8.5.9. Утверждение аудитора Общества;
- 8.5.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 8.5.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 8.5.12. Дробление и консолидация акций;
- 8.5.13. Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об акционерных обществах;
- 8.5.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об акционерных обществах;

- 8.5.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 8.5.16. Принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8.5.17. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Обществом;
- 8.5.18. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, возможность передачи которых предусмотрена Законом об акционерных обществах.

8.7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

8.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня Собрания.

8.9. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.5.2, 8.5.6, 8.5.12-8.5.17 настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров.

8.10. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.5.1 - 8.5.3, 8.5.5, 8.5.15 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.11. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

8.12. 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.

8.13. Общее собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

8.14. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения повторного Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Повторное Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.15. Общее собрание акционеров, повестка которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора

Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 8.5.10 настоящего Устава не может проводиться в форме заочного голосования.

8.16. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания, определяются Законом об акционерных обществах, настоящим Уставом, Положением об Общем собрании, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

## 9. Проведение Общего собрания акционеров.

9.1. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем направления каждому акционеру письменного уведомления простым письмом, по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручения уведомления под роспись, не позднее чем

- за 70 дней до предполагаемой даты проведения внеочередного Собрания – в случае, если предлагаемая повестка дня Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, а также в иных случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об акционерных обществах;
- за 30 дней до предполагаемой даты проведения Собрания – в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества (если иное не установлено Законом об акционерных обществах);
- за 20 дней до предполагаемой даты проведения Собрания – в остальных случаях.

9.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетени для голосования направляются каждому акционеру заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручаются под роспись не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем за 50 и менее, чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если иное не оговорено Законом об акционерных обществах.

9.4. Акционеры (акционер), являющиеся совокупностью владельцами не менее, чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Число кандидатов, выдвигаемых в Совет директоров и Ревизионную комиссию, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Порядок рассмотрения предложений определяется статьей 53 Закона об акционерных обществах.

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

9.6. Порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым решением Общего собрания.

9.7. Возможность ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, должна быть предоставлена акционерам в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.8. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Законом об акционерных обществах.

9.9. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Допускается неполное использование голосов.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.10. На Общих собраниях акционеров, проводимых как в очной, так и в заочной форме, выполнение функций счетной комиссии осуществляется регистратором.

9.11. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров Общества, если иное решение о председательствующем не принято Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

9.12. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом об акционерных обществах. Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим и секретарем Собрания.

9.13. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

## 10. Совет директоров.

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

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 10.2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона об акционерных обществах;
- 10.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 10.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 10.2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 8.5.2, 8.5.6, 8.5.12 – 8.5.17 настоящего Устава;

- 10.2.6. Увеличение Уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 39 Закона об акционерных обществах.
- 10.2.7. Предварительное утверждение годового отчета Общества в соответствии с пунктом 4 статьи 88 Закона об акционерных обществах;
- 10.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;
- 10.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об акционерных Обществах;
- 10.2.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом об акционерных обществах;
- 10.2.11. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Решение вопросов, связанных с заключением и расторжением договора (контракта, трудового договора) с Генеральным директором Общества, а также с заключением договора с управляющей организацией;
- 10.2.12. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10.2.13. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10.2.14. Использования Резервного фонда и иных фондов Общества;
- 10.2.15. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением указанных в пункте 8.5.17 Настоящего Устава;
- 10.2.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 10.2.17. Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8.5.16 настоящего Устава.
- 10.2.18. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;
- 10.2.19. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;
- 10.2.20. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором.
- 10.2.21. Иные вопросы, предусмотренные Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом.

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

**10.4.** Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров ~~кумулятивным~~ голосованием в количестве семи человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, определенном статьей 66 Закона об акционерных Обществах с правом переизбрания.

Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо.

Избранными считаются лица, набравшие наибольшее число голосов.

Решением Общего собрания может быть установлен иной количественный состав Совета директоров в пределах, не противоречащих Закону об акционерных обществах.

10.5. Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Закона об акционерных обществах.

10.6. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.7. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

10.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

10.9. Совет директоров из своих членов или иных лиц назначает секретаря Совета директоров, который отвечает за своевременное оформление протоколов заседаний Совета директоров, ведение документооборота Общества и организацию раскрытия информации Общества в объеме и порядке, определенном Законом об акционерных обществах.

10.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа Общества.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров в письменной форме доводится до членов Совета директоров не менее, чем за три дня до даты заседания.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также иные положения, не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом об акционерных обществах и Положением о Совете директоров, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

10.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется в размере половины от числа избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

10.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено Законом об акционерных обществах, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные пунктом 4 статьи 68 Закона об акционерных обществах.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

При определении кворума и результатов голосования учитывается мнение отсутствующего члена Совета директоров, поступившее в письменной форме до начала заседания Совета директоров.

10.13. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования.

При этом бюллетень для голосования направляется каждому члену Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

Определение кворума и подведение итогов голосования по пунктам повестки дня производится в соответствии с наличием бюллетеней для голосования, подписанных членами Совета директоров, и полученных Обществом до 18 часов объявленного дня проведения заседания Совета директоров.

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

10.15. По решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

## 11. Исполнительный орган Общества.

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

11.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества из числа акционеров либо иных лиц.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

11.3. 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 Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

11.4. Исполнительный орган Обществом решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

- 11.5. К компетенции единоличного исполнительного органа относится:
- руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами;
  - распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах и настоящим Уставом;
  - выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
  - совершение сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
  - утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
  - утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
  - прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
  - принятие решения о допуске (отказе в допуске), либо о прекращении допуска работников к государственной тайне, и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров;
  - утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - утверждение штатного расписания;
  - утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
  - совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений Общих собраний и договора.

11.6. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым на срок до пяти лет каждым из них с Обществом.

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

11.7. Генеральный директор, руководитель управляющей организации или управляющий несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к государственным секретам, осуществляется только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

Иные основания и порядок ответственности руководителя единоличного исполнительного органа Общества определяются действующим законодательством.

11.8. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

11.9. При единоличном исполнительном органе Общества из числа работников Общества создается Научно-технический совет, который является одним из органов управления, формируется сроком на два года и его состав утверждается исполнительным органом Общества.

Научно-технический совет обсуждает основные направления научно-технической деятельности Общества, проблемные и тематические планы работ, рассматривает результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, занимается подготовкой и повышением квалификации научных и инженерных кадров, представляет сотрудников в

становленном порядке к присвоению научных званий, избирает по конкурсу и переизбирает в конкурсные научные должности.

Решения Научно-технического совета принимаются большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, и носят для исполнительного органа Общества рекомендательный характер.

## 12. Учет и отчетность.

12.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Законом об акционерных обществах и иными правовыми актами Российской Федерации, а также ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров Общества, информацию в объеме и порядке, предусмотренных статьей 92 Закона об акционерных обществах.

12.2. 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 исполнительный орган Общества в соответствии с Законом об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

12.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества и аудитором.

12.4. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

12.5. Раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, годовым Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества – внутренний постоянно действующий орган контроля в количестве 3 (трех) человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.2. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, входящие в состав Совета директоров Общества или занимающие должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

13.3. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Законом об акционерных обществах, наложенным Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, которое утверждается Общим собранием акционеров.

13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по

инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:  
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;  
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

13.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

13.7. По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Собранием акционеров Общества.

13.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

13.9. По решению Общего собрания акционеров, членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.10. Общество для проверки и подтверждения своей финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.11. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

#### **14. Трудовые отношения.**

14.1. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.

14.2. Общество в лице своего единоличного исполнительного органа заключает с работниками Общества трудовые договоры (контракты). Условия труда, его оплата должны соответствовать Российскому законодательству.

14.3. Трудовой договор (контракт) может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

14.4. Назначение (избрание) на должности, предусматривающие допуск к государственной тайне, возможно только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

14.5. Руководитель единоличного исполнительного органа Общества принимает решения о допуске (отказе в допуске), либо прекращения допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров.

14.6. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 15. Ликвидация и реорганизация Общества.

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

15.2. В случае изменения функций, реорганизации, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, все бумажные, электронные и иные технические носители сведений, составляющих государственную тайну, передаются в отраслевой государственный орган управления Российской Федерации, который правомочен их уничтожить в соответствии с действующим законодательством.

15.3. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

15.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии, к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренному действующим законодательством.

15.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций в порядке, предусмотренном законодательством.

15.6. При ликвидации, реорганизации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер секретности, защиты информации, ПД и ТР, охраны и пожарной безопасности.

15.7. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	02
2. Дочерние общества. Филиалы и представительства	03
3. Цель и виды деятельности общества	04
4. Имущество Общества. Уставный капитал	05
5. Акции общества. Права и обязанности акционеров	06
6. Порядок отчуждения акций общества	08
7. Финансовый год общества. Распределение прибыли	09
8. Общее собрание акционеров	10
9. Проведение Общего собрания акционеров	12
10. Совет директоров	13
11. Исполнительный орган Общества	16
12. Учет и отчетность	18
13. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	18
14. Трудовые отношения	19
15. Ликвидация и реорганизация общества	20

Межрайонная ИФНС  
России № 15 по Санкт-Петербургу  
**КОПИЯ**  
с документа, хранящегося в  
регистрационном деле  
**ВЕРНА —**  
Дата выдачи копии

« 20 ИЮЛ 2010

Заместитель начальника  
отдела



записи  
принес  
и сдала  
меня  
21 (одинадцать) июня



Петербург

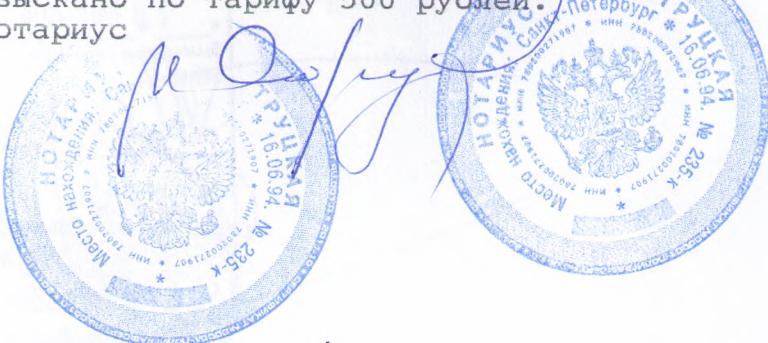
Санкт-Петербург, третье декабря две тысячи двенадцатого года.

Я, Струцкая Ирина Николаевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга, свидетельствую верность настоящей копии с копии документа. В представленной копии подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Зарегистрировано в реестре за № 1-6589.

Взыскано по тарифу 500 рублей.

Нотариус



Итого 22 (двадцать два) листа  
Нотариус

И.Н. Струцкая

