**УТВЕРЖДЕН**
**Общим собранием акционеров**
**Протокол № б/н**
**от «06» августа 2014 года**

**Председатель общего**
**собрания акционеров**

**М. Д. Дическул**

# УСТАВ
# Открытого акционерного общества
# «Наро-Фоминский машиностроительный завод»

**г. Наро-Фоминск, 2012 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ... 3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА. ... 3
3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ... 3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА ... 6
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ... 6
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ... 7
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ... 7
Размещенные и объявленные акции ... 7
Увеличение уставного капитала ... 7
Уменьшение уставного капитала ... 8
Чистые активы ... 8
8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА ... 9
Виды акций, размещаемых Обществом. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров. ... 9
9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ... 10
10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ ... 10
11. ДИВИДЕНДЫ ... 11
12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ... 11
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ... 11
Компетенция общего собрания акционеров ... 12
Порядок принятия решений общим собранием акционеров ... 13
Информация о проведении общего собрания акционеров ... 13
Предложения в повестку дня общего собрания акционеров ... 14
Внеочередное общее собрание акционеров ... 16
Кворум общего собрания акционеров ... 17
Бюллетени для голосования ... 17
Счетная комиссия ... 18
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ... 19
Компетенция совета директоров ... 19
Избрание совета директоров ... 20
Председатель совета директоров ... 20
Заседание совета директоров ... 21
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА ... 22
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА ... 23
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ... 23
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ... 25
19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ ... 25
20. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА ... 25
21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА ... 26
22. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 27

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский машиностроительный завод» (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.

1.2. Открытое акционерное общество «Сельхозтехника» было создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Администрацией Наро-Фоминского района Московской области 23 июня 1994 г., свидетельство о государственной регистрации № 1206.

1.3. В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 25 февраля 2003 г. открытое акционерное общество «Сельхозтехника» переименовано в открытое акционерное общество «Наро-Фоминский машиностроительный завод», о чем Инспекцией МНС России по г. Наро-Фоминску Московской области 15 апреля 2003 г. в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица № 2035005913358.

1.4. Настоящая новая редакция Устава принята в целях его приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации.

1.5. **Общество создано без ограничения срока его деятельности.**

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

2.1. Фирменное наименование Общества.

Полное:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Наро-Фоминский машиностроительный завод»;
- на английском языке: Open joint-stock company «Naro-Fominsk building plant».

Сокращенное:

- на русском языке: ОАО «НФМЗ»;
- на английском языке: Company«Naro-Fominsk building plant».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-ой Володарский пер., дом 23.

2.3. Почтовый адрес Общества: 143300, Российская Федерация Московская область, г. Наро-Фоминск, 2-ой Володарский пер., дом 23.

## 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

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

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

организация разработки и выполнение программ научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;

осуществление научно-технической, опытно-конструкторской, проектной, экспериментальной, промышленно-производственной, испытательной,

транспортной, финансово-экономической, сертификационной и иной деятельности по производству, испытаниям, гарантийному обслуживанию, ремонту, переоборудованию и утилизации в отношении:

– газотурбинных двигателей и их составных частей;

– энергоустановок и иных силовых двигательных установок и их составных частей для летательных аппаратов и других транспортных средств военного и гражданского назначения;

– установок перекачки жидких и газообразных веществ;

стандартизация, унификация и сертификация изделий, работ и услуг, научное, консультационное и информационное сопровождение и поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, серийного производства, ремонта, технической эксплуатации и утилизации силовых двигательных установок транспортных средств, перекачивающих установок и их комплектующих;

проектирование, изготовление, техническое обслуживание и ремонт, утилизация технологического оборудования и оснастки, связанных с проектированием, производством, гарантийным обслуживанием, ремонтом, утилизацией и переоборудованием газотурбинных и перекачивающих установок;

производство и реализация товаров народного потребления;

проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладочные работы и другая деятельность по установкам, заводам, модулям для утилизации отходов производства и потребления;

инвестиционная деятельность;

импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;

экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг;

хранение продуктов переработки нефти и газа, их использование для хозяйственной деятельности Общества;

перевозочная, транспортно-экспедиционная деятельность на автомобильном, морском, внутреннем водном и воздушном транспорте;

международные пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом;

ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;

проектирование, строительство, эксплуатация, ремонт, монтаж подъемных сооружений и подъемно-транспортных сооружений, в том числе лифтов;

деятельность по утилизации, складированию, перемещению, размещению, захоронению, уничтожению отходов производства и потребления;

осуществление видов деятельности, связанных с работами, услугами природоохранительного назначения;

получение, хранение, применение в производстве драгоценных металлов и драгоценных и полудрагоценных камней;

изготовление столярных полуфабрикатов и изделий;

выполнение работ (заказов) в области:

– механосборочных работ различных деталей и изделий;

– литейного и заготовительного производства;

– гальванопокрытий и термической обработки;

– производства специального, нестандартизированного оборудования и технологической оснастки;

– деревообработки;

разработка конструкторской и технологической документации, проектов специализированного оборудования и технологической оснастки;

издательская деятельность, печатные и переплетные работы, полиграфическая деятельность;

деятельность по изготовлению и нумерации официальных бланков Общества (включая структурные и обособленные подразделения);

радиовещание в Обществе;

организация и участие в выставках;

деятельность Общества по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

проведение работ, связанных с осуществлением мероприятий и оказанием услуг по защите государственной тайны;

осуществление внешнеэкономической деятельности;

благоустройство и озеленение территории;

организация точек общественного питания, деятельность по производству хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий;

организация розничной торговли, в том числе алкогольной продукции в установленном порядке;

деятельность ресторана по общественному питанию и продаже алкогольной продукции, в том числе в розлив;

эксплуатация гостиниц, объектов социально-культурного назначения;

деятельность по проектированию и строительству зданий и сооружений, их капитальному ремонту и реконструкции;

экспертиза проектно-сметной документации подрядных организаций;

обследование технического состояния зданий и сооружений;

осуществление инженерных изысканий для строительства;

заготовка сырья и производство строительных материалов, в том числе стеновых блоков, деталей и конструкций, комплектующих изделий, снабжение ими производства и строек;

обеспечение пожарной безопасности Общества;

организация мероприятий по гражданской обороне, в том числе создание нештатных аварийно-спасательных формирований, в пределах своих полномочий и в порядке, установленном ФЗ от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

маркетинговая, в том числе рекламная деятельность;

патентно-лицензионная деятельность;

ремонт и сервисное обслуживание холодильного оборудования, кондиционеров, компьютеров и других видов бытовых приборов;

образовательная деятельность, в том числе подготовка специалистов соответствующего уровня согласно перечням должностей авиационного персонала;

проектирование, эксплуатация, ремонт взрыво- и пожароопасных, химически опасных и вредных производств;

монтаж, эксплуатация, ремонт взрывозащищенного электротехнического оборудования;

монтаж, эксплуатация, ремонт аппаратуры и систем контроля противоаварийной защиты и сигнализации;

заготовка, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов;

деятельность по производству и поставке (продаже) тепловой и электрической энергии;

деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей;

производство медицинской техники;

швейное производство;

распространение, в том числе предоставление в пользование медицинской техники;

техническое обслуживание медицинской техники;

деятельность по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;

эксплуатация автозаправочных станций;

эксплуатация инженерных инфраструктур городов и других населенных пунктов;

перевозочная и транспортно-эксплуатационная деятельность на подъездных железнодорожных путях, не входящих в систему федерального железнодорожного транспорта;

проектирование, строительство, эксплуатация централизованных систем питьевого водоснабжения и систем водоотведения городских и других поселений;

производство и изготовление грузоподъемных механизмов.

3.4. Общество также вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

3.5. Право Общества осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение – лицензия, возникает у Общества с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

## 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

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

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

## 6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

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

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

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

**Размещенные и объявленные акции**

7.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 19 712 000 (девятнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 9856 (девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей каждая акция, приобретенных акционерами.

Все акции Общества являются обыкновенными и размещены в бездокументарной форме.

Права владельцев (акционеров) акций и иных ценных бумаг Общества удостоверяются в системе ведения Реестра акционеров Общества (далее – Реестр) – записями на лицевых счетах у держателя реестра и подтверждаются выпиской из Реестра.

7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 000 (сто миллионов) обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

**Увеличение уставного капитала**

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

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

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

**Уменьшение уставного капитала**

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

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

7.8. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества, в следующих случаях:

– если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения Обществом;

– если акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона от 26 декабря1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.9. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала Общества.

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

**Чистые активы**

7.11. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

7.13. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.14. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации общества.

## 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

**Виды акций, размещаемых Обществом. Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров.**

8.1. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

8.2. Все акции Общества являются обыкновенными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.5. **Акционер обязан:**

– исполнять требования Устава;

– оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.6. **Акционер вправе:**

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

– воспользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций;

– получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом;

– получать часть имущества Общества (ликвидационную), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

– в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

– иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и Уставом;

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

8.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества. Держателем Реестра акционеров Общества является специализированный регистратор, договор с которым от имени Общества заключает Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) Общества по решению Совета директоров.

Держатель Реестра акционеров Общества обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. В реестре акционеров указывается сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях акций, записанных на имя

каждого зарегистрированного лица, и иные, предусмотренные правовыми актами сведения.

8.9. Общество, поручившее ведение и хранение Реестра акционеров Общества Специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

8.11. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записей в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

8.12. 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.

## 9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку.

## 10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. 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.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона об АО.

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона об АО, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## 11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенных акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда по акциям принимается общим собранием акционеров при распределении прибыли. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

11.3. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.4. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов определяется решением общего собрания акционеров с соблюдением порядка, предусмотренного Законом об АО.

11.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

– до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Закона об АО;

– если на день принятия такого решения Общество отвечает признаком несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

– если на день принятия решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда;

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## 12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

12.1. В Обществе предусматриваются следующие органы управления:

– Общее собрание акционеров;
– Совет директоров;
– Исполнительный орган – генеральный директор или управляющая организация (управляющий);

## 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Формами проведения общего собрания акционеров являются:

– собрание (совместное присутствие акционеров);
– заочное голосование.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

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 даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об АО, – более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные необходимые для его

идентификации, данные о количестве акций, которыми оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

**Компетенция общего собрания акционеров**

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Закона об АО;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6) в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 69 Закона об АО принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

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

8) утверждение аудитора Общества;

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

10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

11) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) размещение 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;

13) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу.

14) 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 и выкупленных акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

15) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

16) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном статьей 79 Закона об АО;

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

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

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

24) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

25) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО.

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

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

13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, в случае его отсутствия его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

**Порядок принятия решений общим собранием акционеров**

13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом об АО не установлено иное.

13.7. Решения по пунктам 2, 10, 13, 14, 17-21, 25 пункта 13.2. статьи 13 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

13.8. Решение по пунктам 1-3, 9, 11, 12, 14 (за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО), 19 (за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО), 25 пункта 13.2. статьи 13 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

**Информация о проведении общего собрания акционеров**

13.10. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также опубликовано в печатном издании «Основа» г. Наро-Фоминск.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также через сеть «Интернет».

13.11. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные советом директоров Общества.

**Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

13.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, кандидата в управляющую организацию (кандидата управляющего).

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 45 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества.

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

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

13.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

– имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ);

– сведения об образовании, в том числе повышения квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);

– места работы и должности за последние 5 лет;

– должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;

– перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

– перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;

– адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

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

– полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя, отчество физического лица – аудитора);

– место нахождения и контактные телефоны;

– полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

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

13.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку **не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 13.12. настоящего Устава**.

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

– акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 13.12. настоящего Устава;

– акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.12. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Закона об АО, пунктами 13.14. и 13.15. настоящего Устава;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации;

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

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

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

**Внеочередное общее собрание акционеров**

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

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

13.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

– не соблюден установленный статьей 55, Закона об АО порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

– акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.21. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

– ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

13.24. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Закона об АО совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

13.25. В случае если в течение установленного Законом об АО срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованиями о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

**Кворум общего собрания акционеров**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона об АО (положения абзаца 2 пункта 1 статьи 52 Закона об АО не применяются).

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Закона об АО.

**Бюллетени для голосования**

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

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

Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

13.30. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не менее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13.31. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в пункте 4 статьи 60 Закона об АО.

13.32. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

**Счетная комиссия**

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

13.34. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены

ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а так же лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

## 14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

**Компетенция совета директоров**

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктов 8 статьи 55 Закона об АО;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) приобретение размещенных Обществом акций, в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Закона об АО;

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

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

8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом об АО к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

10) создание филиалов, представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

11) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X и сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Закона об АО;

13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;

15) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров в случае, предусмотренном абзацем 4 пункта 4 статьи 69 Закона об АО;

16) определение условий договора (контракта) с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

17) одобрение сделок, оплата по которым составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в дочерних и зависимых Обществах и в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона об АО;

19) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможным отчуждением Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, в том числе аренды, залогов, поручительств, гарантий, вексельных сделок;

20) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в Уставном капитале) других коммерческих организаций;

21) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО.

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

**Избрание совета директоров**

14.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Закона об АО, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

14.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.6. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, предусмотренный пунктом 14.16 настоящего Устава, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

**Председатель совета директоров**

14.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

14.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

14.10. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

14.11. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

**Заседание совета директоров**

14.12. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

14.14. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием.

14.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

14.16. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Законом об АО и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров.

14.17. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Законом об АО и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

В случае если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров

Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решения по вопросам об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров в случае, предусмотренным абзацем 4 пункта 4 статьи 69 Закона об АО, принимаются большинством в три четверти голосов членов директоров Общество, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

14.18. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

14.19. В случае равенства голосов членов совета директоров председатель совета директоров имеет право решающего голоса.

14.20. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

14.21. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

15.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом об АО и настоящим Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.3. Права и обязанности генерального директора Общества, управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

15.4. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров на срок до пяти лет.

Полномочия генерального директора Общества действуют с момента его избрания общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора.

Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления Общества и других организациях допускается только с согласия совета директоров Общества.

15.7. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

## 16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, управляющая организация (управляющий), временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, управляющая организация (управляющий), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества, управляющая организация (управляющий), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Закона об АО.

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

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества, генеральному директору Общества, управляющей организации (управляющему), временному единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем 1 пункта 2 статьи 71 Закона об АО.

16.4. Представители государства или муниципального образования в совете директоров несут ответственность, предусмотренную статьей 71 Закона об АО наряду с другими членами совета директоров Общества.

## 17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

17.5. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:

– проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

– анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

– анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

– проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

– подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

– проверка правомерности заключения генеральным директором Общества договоров от имени Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

– запрашивать и получать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, материалы и документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также разъяснения по вопросам, возникающим в связи с осуществлением Ревизионной комиссией своей деятельности;

– ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушений ими Устава, положений, правил и инструкций принимаемых Обществом;

– привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

17.6. 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 акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества.

17.7. По письменному запросу ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны в течение 7 дней с момента получения такого запроса представить запрашиваемые материалы и документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

## 18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 25 процентов уставного капитала Общества.

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

18.2. Из чистой прибыли Общества формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

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

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

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

## 19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Закона об АО, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

19.3. Общество обязано раскрывать:

– годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

– проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

– сообщение о проведении общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом и Законом об АО;

– иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 20. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренным законодательством.

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об АО и настоящего Устава.

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

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

20.4. В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

20.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

20.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в соответствии со статьей 23 Закона об АО.

При ликвидации Общества, если оно имело договор с учреждением системы Федерального архивного агентства и часть его документов отнесена к составу Архивного фонда Российской Федерации, документы постоянного срока хранения и по личному составу передаются в соответствующий государственный архив. Если договорных отношений с архивом не имелось, то в этом случае на хранение в государственный архив передаются только документы по личному составу работников Общества. Место хранения остальных документов определятся председателем ликвидационной комиссии или конкурсным управляющим.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20.7. Ликвидация Общества считается завершенной, в Общество – прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## 21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

– договор о создании Общества;

– Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создание Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы Общества;

– положение о филиале или представительстве Общества;

– годовые отчеты;

– документы бухгалтерского учета;

– документы бухгалтерской отчетности;

– протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;

– заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и другими федеральными законами;

– уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

– судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

– иные документы, предусмотренные Законом об АО, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

21.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 21.1. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 22. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Общество, в лице своих органов, вправе принимать любые внутренние нормативные документы (положения, инструкции, решения, приказы, распоряжения), не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

22.2. Во всем том, что прямо не предусмотрено в тексте настоящего Устава, Общество в лице своих органов управления и контроля, а также акционеры Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

22.3. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если одно (некоторые) из положений настоящего Устава станет недействительным, это не будет являться основанием для приостановления действия или признания недействительными остальных положений настоящего Устава.

22.4. В связи с регистрацией настоящего Устава утрачивает свою силу Устав открытого акционерного общества «Наро-Фоминский машиностроительный завод», утвержденный общим собранием акционеров 21 сентября 2012 года и зарегистрированный Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Наро-Фоминску Московской области 23 июля 2013 г. государственный регистрационный № 2135030017362.

**ОАО «НФМЗ»**

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 27 (двадцать семь) листов

Генеральный директор управляющей организации
ООО «ЦТК «Лопатки ГТД»

_____Дическул М. Д.

Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Наро-Фоминску Московской области
Выдано Свидетельство о государственной регистрации
"22" августа 2004 года
ОГРН 1025003750069
ГРН 2041503008691
Подпись должностного лица Зам. начальника Ф.И.О. Медведев М.М.
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе