УТВЕРЖДЕН
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
(Протокол № 20 от 16 сентября 2011 г.)

УСТАВ

открытого акционерного общества
«Фрязинский экспериментальный завод»
(Новая редакция)

ОГРН 1025007070549

Московская область
город Фрязино
2011 г.

1. *ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ*

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации ОАО «Фрязинский экспериментальный завод», образованной на основании настоящего Устава и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в форме открытого акционерного общества (далее - Общество).

1.2. Требования настоящего Устава обязательно для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное Общество «Фрязинский экспериментальный завод». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Фрязинский экспериментальный завод». Наименование Общества на иностранном языке не предусмотрено.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, город Фрязино, Заводской проезд, дом 6, по которому размещается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

1.5. Общество создано без ограничения срока.

2. *ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА*

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

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, а также иные реквизиты или сведения, предусмотренные действующим федеральным законодательством или законодательством субъектов РФ. Печать может содержать фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.6. Общество может быть учредителем других юридических лиц, в том числе с участием иностранного капитала.

2.7. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Финансовый год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

3. *ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

3.1. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли и ее использования в интересах Общества и акционеров.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- ✓ проектирование, изготовление и монтаж строительных конструкций объектов социальной сферы и промышленного назначения в области медицины, связи, транспорта и сельского хозяйства;
- ✓ разработка, серийное изготовление и сервисное обслуживание климатизационного оборудования;
- ✓ изготовление легких металлических строительных конструкций;
- ✓ строительство и отделочные работы наружных фасадов и внутренних помещений офисов зданий;
- ✓ производство и реализация продукции производственно-технического назначения для различных отраслей промышленности, медицины, связи, транспорта, сельского хозяйства и товаров народного потребления, в том числе и через собственную торговую сеть;
- ✓ торгово-посредническая деятельность;
- ✓ осуществление финансовой, брокерской, консалтинговой, лизинговой, правовой, рекламной, транспортной деятельности в установленном законом порядке;
- ✓ осуществление операций на рынке ценных бумаг.

3.3. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством порядке.

3.4. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством РФ.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

3.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4. *ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА И СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА*

4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица в соответствии с действующим законодательством. Решение о создании и (или) участии в дочерних и зависимых обществах принимается Обществом в соответствии с настоящим Уставом.

4.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Советом директоров и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

4.5. После принятия решения о создании филиала или открытия представительства Совет директоров утверждает Положение о данном филиале (представительстве) и утверждает условия договора с назначенным руководителем филиала или представительства.

4.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны содержаться в Уставе Общества. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Совета директоров Общества. Такие изменения и дополнения в Устав Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5. *ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИХ ЛИЦ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ*

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

5.2. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором между ними.

5.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.

5.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается происшедшей по вине его акционеров или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, только в случае, когда указанные лица использовали имеющиеся у них право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5.5. Акционеры или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, несут солидарную ответственность с Обществом только по сделкам, заключенным последним в надлежащей форме и во исполнение таких указаний, составленных в соответствующей форме. Акционеры или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, не несут солидарную (субсидиарную) ответственность с Обществом в случае, если ответственность по сделкам, заключенным Обществом во исполнение таких указаний, наступила вследствие вины и (или) недобросовестности самого Общества.

5.6. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

5.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных и иных органов не допускается, если это не обусловлено их законными правами за субъектами предпринимательской деятельности в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Общество выполняет государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

6. *УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА*

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости размещенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

6.2. Все акции Общества являются именными. Форма акций – бездокументарная.

6.3. Размер уставного капитала Общества равен 39 670 (Тридцать тысяч шестьсот семьдесят) рублей.

6.4. Всего Обществом размещено 39 670 (Тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят) обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 1 (Один) рубль.

6.5. Общество в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом, вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 39 670 (Тридцать девять тысяч шестьсот семьдесят) обыкновенных именных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью равной номинальной стоимости размещенных акций. Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются на основе решения Совета директоров. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

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

6.7. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

6.8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров

6.9. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.

6.10. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

6.11. Увеличение уставного капитала Общества 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.

6.12. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.13. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

6.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.15. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

6.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

6.17. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

6.18. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств. При этом решением должны быть определены:

- ✓ величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- ✓ категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- ✓ номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения;
- ✓ сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

6.19. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, только по предложению Совета директоров (наблюдательного совета) общества.

6.20. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала в следующих случаях:

- ✓ до момента полной оплаты всего его уставного капитала;
- ✓ до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 настоящего Федерального закона;
- ✓ если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у него в результате осуществляемых в соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;
- ✓ если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых в

соответствии с правилами пункта 3 настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

- ✓ до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям;
- ✓ в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

7. *АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА*

7.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица на правах и в порядке, определяемом законодательством и настоящим Уставом.

7.2. Сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, указываются в реестре акционеров Общества.

7.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

7.4. Акционеры Общества имеют право:

7.4.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;

7.4.2. Получать часть прибыли в виде дивидендов, если решением Общего собрания принято решение об их выплате;

7.4.3. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с отчетами ревизионной комиссии, с данными бухгалтерского учета и другой документации в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

7.4.4. Избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;

7.4.5. Получить часть имущества Общества в случае ликвидации Общества;

7.4.6. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- ✓ реорганизации Общества, совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с ст.18 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- ✓ внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, в связи с чем ограничиваются их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;
- ✓ в иных случаях, предусмотренных действующими законами.

7.4.7. Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства, Устава Общества, в случае, если акционер (акционеры) не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его (их) права и законные интересы.

7.4.8. Иные права, предусмотренные действующим законодательством.

7.5. Число акционеров Общества не ограничено.

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

7.7. Акционер Общества - физическое лицо может передавать право своего голоса по доверенности другому лицу (юридическому и (или) физическому); доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на лечении, или заверена нотариусом.

7.8. Акционер - юридическое лицо может передавать право на голосование своим пакетом акций или его частью по доверенности, заверенной самим юридическим лицом. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации. К доверенности в обязательном порядке должны прилагаться документы или выписки из них, оформленные надлежащим образом, подтверждающие полномочия лица, подписавшего доверенность.

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

7.10. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров, определяемых в соответствии с настоящим Уставом, лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

7.11. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7.12. Акции Общества могут свободно отчуждаться акционерами.

7.13. Акционеры Общества обязаны:

- ✓ оказывать Обществу содействие в его деятельности;
- ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- ✓ соблюдать положения Устава;
- ✓ исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

8. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25% его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества. Размер ежегодных отчислений равен 5% от чистой прибыли до достижения размера, определенного настоящим пунктом.

8.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.3. В Обществе формируется специальный фонд акционирования работников в размере, устанавливаемом советом директоров Общества. Фонд формируется из чистой прибыли Общества. Его средства расходуются исключительно на

приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

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

8.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

8.6. Если по окончании второго и каждого следующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, устанавливаемого Федеральным законом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

9. *ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА*

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода либо раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

9.2. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

9.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

9.4. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

9.5. Фиксированный размер дивидендов по привилегированным акциям устанавливается при их выпуске и выплачивается в первоочередном порядке.

9.6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть позднее 60 дней со дня принятия решения о их выплате.

9.7. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям в случаях, определенных Федеральным законом.

10. *УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ*

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества, далее именуемое «Общее собрание акционеров».

10.2. Совет директоров Общества может избираться по решению Общего собранию акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

10.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

10.4. В случае сокращения количества акционеров Общества до одного, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно. При этом не применяются положения устанавливающие порядок созыва Общего собрания акционеров, порядок проведения Общего собрания акционеров, создание счетной комиссии Общества, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

11. *ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА*

11.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание (годовое общее собрание акционеров) в период с начала марта по июнь каждого года. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- ✓ внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- ✓ реорганизация Общества;
- ✓ ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- ✓ определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- ✓ 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;
- ✓ избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ утверждение аудитора Общества;
- ✓ выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- ✓ утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- ✓ определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- ✓ избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- ✓ дробление и консолидация акций;
- ✓ принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ✓ принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ✓ приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- ✓ принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

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

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

12.5 Право голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, имеют акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. 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 настоящим Уставом или действующим законодательством не установлено иное число голосов акционеров. Решение по вопросам, указанным в абзацах 2,7,13-18 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Решение по вопросам, указанным в абзацах 1-3, 5 и 16 пункта 12.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

12.6 Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания акционеров и Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым решением Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.7 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 10 дней с даты принятия этих решений в порядке, установленном для уведомления акционеров о созыве Общего собрания акционеров.

12.8 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 заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения такого собрания определяется в Положении о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования, которое должно быть утверждено Общим собранием акционеров.

12.9 Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную Советом директоров. Дата составления списка акционеров, 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 собрания. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать данные, предусмотренные Федеральным Законом. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в

указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

12.10 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «Ключъ» города Фрязино Московской области. Форма сообщения, его содержание определены в «Положении об Общем собрании акционеров». Сообщение о проведении Общего собрания и его повестке дня публикуется в печати не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

12.11 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- ✓ полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- ✓ дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- ✓ дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- ✓ повестку дня Общего собрания акционеров;
- ✓ порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

12.11. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций Общества на дату внесения предложений, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления Общества, избрание которого осуществляется Общим собранием, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

12.12. Предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представившего их акционера (акционеров), количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должен быть подписан акционером (акционерами).

12.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. К письму о выдвижении кандидата прилагается согласие кандидата на занятие должности в органе управления, в который он выдвигается, а также подтверждение кандидатом ознакомления с настоящим Уставом и другими внутренними документами Общества.

12.14. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного п. 12.11 настоящего Устава.

12.15. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора), за исключением следующих случаев:

- ✓ акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 12.11 Устава;
- ✓ акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 12.11 Устава количества голосующих акций Общества;
- ✓ данные, предусмотренные п.п. 12.12, 12.13 Устава, являются неполными.

12.16. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос в повестку дня или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

12.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, письменных требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии, аудитора, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания содержит определение формы его проведения.

12.18. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества.

12.19. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, предъявляемое акционером (акционерами), должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и быть подписано им. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

12.20. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в созыве.

12.21. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества, может быть принято, если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного п. 12.17 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции.

12.22. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим такого созыва, не позднее трех дней с момента принятия решения. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Совет директоров не примет решение о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров или об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

12.23. Для определения кворума Общего собрания акционеров, разъяснения вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъяснения порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечения установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования, передачи в архив бюллетеней для голосования создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

12.24. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии, члены правления Общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Общее собрание акционеров вправе дополнительно утвердить положение о счетной комиссии. Функции счетной комиссии может осуществлять уполномоченное лицо, избранное решением Общего собрания акционеров. На данное лицо распространяются все требования, предъявляемые к счетной комиссии и ее членам.

12.25. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

12.26. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Устава для созыва Общего собрания акционеров.

12.27. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос». Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров. Подсчет голосов при голосовании бюллетенями проводится в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

12.28. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, исполняющим ее функции. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. Итоги голосования доводятся до сведения акционеров

после закрытия Общего собрания акционеров путем направления отчета об итогах голосования заказными письмами.

12.29. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания, в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- ✓ место и время проведения собрания;
- ✓ общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- ✓ количество голосов, которым обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- ✓ председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

12.30. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

13. *СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА*

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

13.2. Совет директоров избирается на основании решения Общего собрания акционеров о создании Совета директоров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- ✓ определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- ✓ созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
- ✓ утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- ✓ определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава;
- ✓ увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
- ✓ размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- ✓ определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- ✓ приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- ✓ назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- ✓ выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- ✓ выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- ✓ использование резервного и иных фондов Общества;

- ✓ утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания либо к компетенции иных органов управления Обществом;
- ✓ создание филиалов и открытие представительств Общества;
- ✓ принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного абзацем 17 пункта 12.1 настоящего Устава;
- ✓ одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- ✓ одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- ✓ определение реестродержателя Общества - независимого специализированного регистратора, утверждение условий договора с ним и расторжение договора с ним;
- ✓ иные вопросы отнесенные настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Совета директоров.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора.

13.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров или Положением о Совете директоров, утверждаемом Общим собранием акционеров. Положение о Совете директоров может содержать требования, предъявляемые к кандидатам в члены Совета директоров.

13.5. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом Общества, сроком на один год. Члены Совета директоров могут избираться на внеочередных Общих собраниях акционеров, в случаях предусмотренных настоящим Уставом. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами, владеющими обыкновенными голосующими акциями. Решение принимается простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

13.6. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции Генерального директора. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия председателя Совета директоров по решению Совета директоров функции председателя осуществляет один из его членов, в том числе и Генеральный директор, если он является членом Совета директоров.

13.8. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной

комиссии, аудитора Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием (опросным путем) по всем вопросам его компетенции.

13.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или третьим лицам запрещается. Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров имеет право решающего голоса.

14. *ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА*

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, назначаемым Советом директоров сроком на 5 (Пять) лет, что должно быть отражено в решении Совета директоров. Трудовой договор (контракт) между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества председателем Совета директоров, или иным лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторжении с ним трудового договора.

14.2. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других юридических лиц не допускается без предварительного согласия Совета директоров.

14.3. В качестве Генерального директора может выступать только физическое лицо. Общество вправе передать по договору полномочия своего Генерального директора управляющему (коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю). Договор с управляющим подписывается от имени Общества председателем Совета директоров, или иным лицом, уполномоченным Советом директоров.

14.4. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.5. Генеральный директор:

- ✓ без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- ✓ выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- ✓ издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- ✓ организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- ✓ организует выполнение решений Совета директоров;
- ✓ принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- ✓ осуществление иных полномочий, не отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных Обществах» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

14.6. Генеральный директор обязан:

- ✓ выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Совета директоров, в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не установлен, в разумные сроки;
- ✓ предоставлять отчет о хозяйственной деятельности Общества в порядке и в сроки устанавливаемые Советом директоров;
- ✓ выполнять обязательные указания основного Общества в случаях предусмотренных Уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом, и в сроки, указанные в таких указаниях или, если в указаниях срок исполнения не установлен, в разумные сроки;
- ✓ по требованию основного Общества, Совета директоров предоставлять всю необходимую информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы, связанные с деятельностью Общества, в сроки, указанные в таких требованиях;
- ✓ по требованию Совета директоров предоставлять декларацию о своих доходах;
- ✓ сообщать Совету директоров о всех сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
- ✓ предупреждать Совет директоров о своем увольнении за один месяц до расторжения трудового договора с указанием причин;
- ✓ выполнять иные требование и обязанности, установленные Уставом Обществом, трудовым договором (контрактом), внутренними документами Общества и действующим законодательством.

14.7. Генеральный директор имеет право первой подписи. На время отсутствия Генерального директора Совет директоров может назначить исполняющего обязанности Генерального директора на период временного отсутствия, по согласованию с Генеральным директором, или до принятия решения о назначении нового Генерального директора, без согласования с Генеральным директором.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

15.1. Генеральный директор Общества или управляющий при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

15.2. Генеральный директор Общества или управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.3. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его акционер, владеющий не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций.

16. ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВОМ

16.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению его Совета директоров. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% уставного капитала Общества.

16.2. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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 или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, предусмотренного Уставом Общества.

16.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций (но не менее 30 дней).

16.4. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом, определяемым решением органа, принявшего решение о приобретении акций. Цена приобретения Обществом обыкновенных акций определяется их рыночной стоимостью, определяемой в соответствии со ст.17 Устава.

16.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных п. 16.3. настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

16.6. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в п. 16.3. настоящего Устава.

16.7. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- ✓ до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- ✓ если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- ✓ если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

16.8. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- ✓ до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- ✓ если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- ✓ если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Советом директоров ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

16.9. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с п.п. 2 п. 7.4.6. настоящего Устава.

17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

17.1. Рыночная стоимость имущества, включая акции или иных ценные бумаги Общества, определяется решением Совета директоров с учетом требований, предусмотренных действующим законодательством.

17.2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета директоров, рыночная стоимость имущества определяется решением тех членов совета, которые не заинтересованы в совершении сделки.

17.3. В случаях предусмотренных законодательством, а также по решению Совета директоров для определения рыночной стоимости имущества должен быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

18.1. Крупными сделками являются: сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

18.2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров в соответствии со ст.17 настоящего Устава.

18.3. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается

Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

18.4. В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

18.5. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

19. *ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ*

19.1. Лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, признаются: член Совета директоров Общества, лицо, занимающее должность в иных органах управления Общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20% голосующих акций Общества, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а также все их аффилированные лица:

- ✓ являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя, посредника или выгодоприобретателя;
- ✓ владеют не менее чем 20% голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- ✓ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

19.2. Лица, указанные в п. 19.1 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- ✓ о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) не менее чем 20% голосующих акций (долей, паев);
- ✓ о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- ✓ об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19.3. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров с учетом требований законодательства. В случае, если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

19.4. В случаях, прямо предусмотренных законодательством, решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

19.5. Общее собрание акционеров может принять решение об установлении хозяйственных отношений с лицом, сделки с которым могут быть признаны совершенными с заинтересованностью по настоящей статье, определив характер и срок таких отношений и предельную сумму всех сделок между этим лицом и Обществом. В таком случае, не требуется разрешение на каждую сделку, совершенную в пределах требований установленных решением Общего собрания акционеров.

20. *РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР), АУДИТОР ОБЩЕСТВА*

20.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества либо ревизор Общества.

20.2 Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемой Общим собранием акционеров. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизора, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

20.3 Ревизор имеет право:

- ✓ требовать все документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и знакомиться с ними;
- ✓ требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава.

20.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. При избрании ревизора не могут участвовать в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

20.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормами действующего законодательства и на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

20.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор (или аудитор) составляет заключение, в котором:

- ✓ подтверждается достоверность данных отчетов и иных финансовых документов Общества;
- ✓ содержится информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

21. *ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ*

21.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством, а также

осуществлять раскрытие информации в порядке, предусмотренном [illegible] ценных бумаг.

21.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой отчетности в [illegible] органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

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

21.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- ✓ решение и договор о создании Общества, Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- ✓ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- ✓ внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- ✓ положение о филиале или представительстве Общества;
- ✓ годовой финансовый отчет;
- ✓ проспект эмиссии акций Общества, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
- ✓ документы бухгалтерского учета;
- ✓ документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;
- ✓ протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной комиссии;
- ✓ списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;
- ✓ заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- ✓ списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;
- ✓ иные документы, предусмотренные законодательством.

21.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 21.4. настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц.

21.6. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.

21.7. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам Общества, перечисленным в п. 21.4. настоящего Устава (за исключением документов бухгалтерского учета), и обязано предоставить им по требованию копии соответствующих документов. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.8. Размер платы за изготовление копий документов и отправление документов по почте устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости соответствующих расходов.

22. *РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА*

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда на основании действующего законодательства и в определяемом законом порядке.

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

23. *ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ*

23.1. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Общество, акционеры и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 по Московской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«12» октября 2011 года
ОГРН 1025007070549
ГРН 2115050056680
Экземпляр документа хранится в
регистрирующем органе
Гл. специалист
должность уполномоченного лица
регистрирующего органа
Юдинцева Г.И.
подпись

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
24 (Двадцать четыре) листа

Генеральный директор ОАО «Фрязинский
экспериментальный завод»

_____Никулин Р