КОПИЯ

Утвержден

Решением Внеочередного общего

собрания акционеров ОАО «АЗИМУТ»

Протокол №10/10 от «12» октября 2010 г.

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«АЗИМУТ»

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ № 4

г. Москва 2010г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «АЗИМУТ», в дальнейшем "Общество", ранее именуемое «Научно-производственное объединение «АЗИМУТ», зарегистрировано в МИ ФНС №46 по г. Москве от 16 февраля 2005 г., ОГРН 1057746261605. Настоящая редакция Устава утверждена решением внеочередного Общего собрания акционеров в связи с изменением положений Устава Общества (Протокол № 10/10 от «12» октября 2010 г.).

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1.Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Открытое акционерное общество «АЗИМУТ».

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

ОАО «АЗИМУТ».

2.2. Место нахождения Общества: РФ, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.30/1/2, стр.2.

Почтовый адрес Общества: РФ, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.30/1/2, стр.2.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является осуществление самостоятельной хозяйственной, в том числе внешнеэкономической, деятельности для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в интересах удовлетворения общественных потребностей и извлечение прибыли.

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

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

3.4. Основными видами деятельности Общества являются:

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

Разработка, изготовление и реализация радиоэлектронного оборудования и аппаратуры;

Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления;

Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей;

Разработка, производство, ремонт и испытание автоматической техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;

Разработка, производство и ремонт ВиВТ (вооружение и военная техника);

Выполнение поставок для государственных нужд;

Коммерческая деятельность, посредническая деятельность.

Иные виды предпринимательской и коммерческой деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

При осуществлении своей деятельности Общество обязуется руководствоваться следующими целями:

- Защита государственной тайны в соответствии с действующим законодательством РФ;
- Исполнение требований законодательства РФ по вопросам защиты государственной тайны;

3.5. Деятельность Общества не ограничивается указанной в настоящем Уставе.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации 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 также 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 вправе осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.

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

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. По решению учредителей (акционеров) в состав акционеров Общества могут входить: юридические лица резиденты РФ и граждане РФ;

4.9. Общество не вправе передавать в собственность иностранной компании или иностранным гражданам имущество и/или имущественные права принадлежащие Обществу.

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 может учитываться как на их отдельном балансе так и на балансе Общества.

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

6.5. На дату утверждения настоящей редакции Устава, Обществом принято решение о создании следующих филиалов с определением их местонахождения:

6.5.1. Филиал ОАО «АЗИМУТ» в г. Нижний Новгород, с местонахождением: 603115, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 58/60, пом. 23;

6.5.2.Филиал ОАО «АЗИМУТ» в г. Санкт-Петербург, с местонахождением: 197342, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.6, корп. 6, Лит В1;

6.5.3. Филиал ОАО «АЗИМУТ» в г. Челябинск, с местонахождением: 454126, Россия, г.Челябинск, ул. Витебская, 4;

6.5.4. Филиал ОАО «АЗИМУТ» в г. Махачкала, с местонахождением: 367005, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, 2А

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Размещенные и объявленные акции

7.1.1. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000,00 (Один миллион) рублей и состоит из 1 000 (Одной тысячи) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000,00 (Одна тысяча) рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

На момент регистрации настоящей редакции Устава Общества оплачено 100% стоимости

Уставного капитала. Уставной капитал формируется денежными средствами на 100%.

7.2. Увеличение уставного капитала

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

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров.

7.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.3. Уменьшение уставного капитала

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

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

7.3.3. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

7.3.4. 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 уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.3.5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.3.6. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения Общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- выкупа Обществом акций при реорганизации Общества;
- реорганизации Общества в форме выделения с погашением конвертированных акций Общества в акции создаваемого общества (обществ).

7.3.7. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.4. Фонды и чистые активы Общества.

7.4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения указанного размера.

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

7.4.2. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.4.3. Если по окончании 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, установленного федеральными законами, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

На дату утверждения настоящего Устава привилегированные акции Общества отсутствуют.

8.1.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

8.1.3.1. В целях защиты государственной тайны в соответствии с действующим законодательством РФ настоящий Устав предусматривает, что Акционеры Общества не вправе отчуждать принадлежащие им акции Общества иностранным компаниям и/или гражданам с иностранным гражданством.

8.1.4. Акционер обязан:

- исполнять требования настоящего Устава и действующего законодательства;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными федеральными законами, настоящим Уставом и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.1.5. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества по перечню и в порядке, предусмотренным федеральными законами и настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Обыкновенные акции

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

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с федеральными законами и нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

8.4. Голосующие акции

8.4.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, либо по отдельным вопросам, оговоренным федеральными законами.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

9.2.В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

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

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 решению 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 Общества. Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров, не предоставляют права голоса, 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. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

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

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяется среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

11.2. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его платы по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

11.4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

11.5. Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов. Данный список составляется по данным реестра акционеров Общества на дату составления иска лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании

акционеров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества.
- Единоличный исполнительный орган Общества- Генеральный директор Общества.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией/Ревизором Общества.

12.3. Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия/Ревизор избираются Общим собранием акционеров.

Управляющая организация (управляющий) утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

12.4. В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

13.2. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, когда настоящим Уставом право принятия такого решения предоставлено Совету директоров Общества;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

7) избрание членов Ревизионной комиссии/Ревизора 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 и путем размещения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

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 Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

15) дробление и консолидация акций;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральными законами;

17) 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 по результатам финансового года;

18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

19) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральными законами;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральными законами;

21) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

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

24) 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 размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного Общего собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;

26) решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным федеральными законами 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 Общества.

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 федеральными законами и настоящим Уставом не установлено иное.

13.7. Общее собрание акционеров принимает решения только по предложению Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 10-13, 15-17, 19-22 и 24 пункта настоящего Устава.

13.8.Общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 9-11 и 16 пункта 13.2. настоящего Устава, а также принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

13.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты 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, простым почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Единоличный исполнительный орган Общества, 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, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голо сующих 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 настоящем Уставе, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, 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, определенный в настоящем Уставе.

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

13.15. 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.

13.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

13.17. 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).

13.18. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Единоличный исполнительный орган, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

13.19. 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 установленные настоящим Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое и внеочередное Общее собрание акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным федеральными законами и настоящим уставом;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнести к его компетенции и (или) не соответствует требованиям федеральных законов, иных правовых актов и настоящего Устава.

13.20. 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.

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

13.22. 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 включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

13.23. 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.

13.24. 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 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.

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 по основаниям, установленным федеральными законами.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

13.25. 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.

13.26. В случаях, когда в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом 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.

13.27. В случаях, когда в соответствии с федеральными законами Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

13.28. В случае если в течение установленного федеральными законами и настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными федеральными законами полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум Общего собрания акционеров

13.29. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 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.

13.30. 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 голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования

13.31. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования либо в устной форме.

13.32. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного), бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением.

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

13.34. Бюллетень для голосования должен содержать сведения в соответствии с требованиями Федеральных законов и нормативно-правовых актов, а также может содержать дополнительные сведения, определенные Светом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

13.35. При голосовании 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, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

В случае 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.

Счетная комиссия.

13.36. Счетная комиссия в случае его создания проверяет полномочия и регистрирует 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, передает в архив бюллетени для голосования.

13.37. Председатель и члены Счетной комиссии назначаются Общим собранием акционеров. Кандидатуры членов Счетной комиссии могут быть предложены акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

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

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых планов и бюджетов Общества;

2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда федеральными законами и настоящим Уставом внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;

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 федеральными законами и настоящим Уставом, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6. предварительное утверждение договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7. 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;

8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

10. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений/

11. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

12. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и с учетом ограничений, установленных федеральными законами;

13. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

14. определение размера оплаты услуг Аудитора;

15. рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

16. рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года

17. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания;

19. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий:

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

21. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральными законами:

22. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных федеральными законами;

23. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

24. принятие решения об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества в случае невозможности Генеральным директором Общества или управляющей организацией (управляющим исполнять свои обязанности, а также в случае если срок полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, а новый Единоличный исполнительный орган Общества не образован. Одновременно Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Обществ; или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового Единоличного исполнительной органа Общества или о передаче его полномочий Общества управляющей организации или управляющему;

25. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в

Обществе;

26. избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;

27. принятие решений по вопросам участия Общества в других организациях, включая принятие решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) дочерних обществ, все голосующие акции (доли) которых принадлежат Обществу;

28. иные вопросы, предусмотренные федеральными законами и настоящим Уставом.

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

14.4. В случае, если Совет директоров Общества не сформирован, его функции выполняет Общее собрание акционеров Общества.

Избрание Совета директоров

14.4. Совет директоров Общества избирается в составе 5 (Пяти) членов.

14.5.Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.6. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.7. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голос полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

14.8. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

14.9. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункт 14.10. настоящего Устава.

14.10. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества в результате их выбытия по каким-либо причинам становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров

14.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса

выбывших членов Совета директоров.

14.13. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Заседание Совета директоров

14.15. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Единоличного исполнительного органа Общества.

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

14.17. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются "Положением о Совете директоров".

14.18. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличии письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии федеральными законами и настоящим Уставом, требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

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

14.20. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совет; директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если федеральными законами и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "За" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если федеральными законами и настоящим Уставом не установлено иное.

14.21. Решения принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 7,8,21 пункта 14.1. настоящего Устава.

Если единогласие Совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

14.22. Решения по подпункту 24 пункта 14.1. настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании Совета директоров при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

14.23. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаете Советом директоров большинством голосов директоров не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом.

14.24. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества.

Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

15.1.1. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий для защиты государственной тайны на предприятии (в Обществе) и за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по нераспространению государственной тайны.

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

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров Совета директоров.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается денежными средствами и имуществом Общества в пределах, установленных федеральными законами и настоящим Уставом, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом в соответствии с федеральными законами. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Совета директоров.

15.4. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 лет. По окончанию указанного срока Генеральный директор может быть переизбран на такой же срок (5 лет) по решению Общего собрания акционеров.

Генерального директора Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению Совета директоров Общим собранием акционеров на срок 1 год.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) годовым Общим собранием акционеров.

15.5. Если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять своей обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющего) и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ил управляющему.

15.6. Если срок полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) истек, либо их полномочия прекращены досрочно, а новый Единоличный исполнительный орган Общества не образован, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

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

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор или управляющая организация или управляющий) а равно временный Единоличный исполнительный орган (временно исполняющие обязанности Генерального директора или управляющей организации или управляющего), 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, Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор или управляющая компания или управляющий), а равно временный Единоличный исполнительный орган (временно исполняющие обязанности Генерального директора или управляющей организации или управляющего) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законами.

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

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору, к управляющей организации или управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных федеральным законами.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и/или Ревизором. Порядок деятельности Ревизионной комиссии/Ревизора определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе не менее 3 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если выборы ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращено досрочно решением Общего собрания акционеров.

Если полномочия всего состава Ревизионной комиссии прекращены досрочно, а выборы Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

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

17.5. Проверка финансово- хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также всякое время по инициативе Ревизионной комиссии по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

17.6.Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими настоящего Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

17.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном федеральными законами и настоящим Уставом.

17.9. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

18.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть соответствующими органами Общества.

В случаях, установленных федеральными законами, Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годового бухгалтерского отчета Аудитора, не связанного имущественными интересами к Обществу 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.

18.2.Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативно-правовых актов.

Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации и несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

18.3. Общество обязано хранить документы, требования, по хранению которых установлены федеральными законами и нормативно-правовыми актами федеральных органов, а также документы по дополнительному перечню, утверждаемому Советом директоров Общества.

Общество хранит документы по месту нахождения его Единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также решениями Совета директоров Общества.

18.4.Информация об Обществе предоставляется (раскрывается) в случаях и в порядке, предусмотренными федеральными законами, а также иными обязательными для исполнения нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

18.5. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам по перечню и в порядке, предусмотренным федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

Указанные документы должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются действующим законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в одной из следующих форм: слияние, присоединение, разделение или выделение.

19.2. При реорганизации и/или ликвидации Общества, прекращении выполнения работ, составляющие государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность сведений составляющих государственную тайну и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

19.3. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда в случаях и в порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, установленных федеральными законами и настоящим Уставом, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

...ние регистрирующего органа
...дарственный реестр юридических
...ись

19 ОКТ 2010 года

105 774626 1 605

ГРН 710 77 488 500 70

Оригинал документа хранится в регистрирующем (налоговом) органе

ГЛ. ГОС. НАЛ. ИНСПЕКТОР

должность уполномоченного лица регистрирующего органа

ЖЕЛНОВА Н.А.

...ние, инициалы

...ись

Генеральный директор
САО «АЗИ 14.97»
Сокрев Д.К.
Всего прошито и пронумеровано
18 листов.

Всего прошито
пронумеровано
18 листов