

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением Внеочередного общего**  
**собрания акционеров**  
**от «28» февраля 2014г.**  
**(протокол №б/н)**

**У С Т А В**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Акционерное конструкторское бюро Якорь-2»**

**(редакция № 3)**

**г. Москва**  
**2014 г.**

---

## **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Открытое акционерное общество «Акционерное конструкторское бюро Якорь-2» (в дальнейшем именуемое – «Общество») учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества.**

2.1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное фирменное наименование Общества – Открытое акционерное общество «Акционерное конструкторское бюро Якорь-2»;

сокращенное наименование Общества – ОАО «АКБ Якорь-2».

2.2. Место нахождения Общества:

105058, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29.

## **Статья 3. Юридический статус Общества.**

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

Тип Общества – открытое акционерное общество.

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

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

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

3.5. Акционерами Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.6. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.7. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.8. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности юридического лица.

3.9. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество осуществляет во взаимодействии с государственными органами мероприятия по мобилизационной подготовке и организации гражданской обороны, а

также выполняет иные работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за надлежащую организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

3.11. 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. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке и изображением товарного знака, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

#### **Статья 4. Ответственность Общества.**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

#### **Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.**

5.1. Общество может по решению Общего собрания акционеров создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных Общим собранием акционеров Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

5.3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5.4. На момент регистрации Устава Общества в настоящей редакции Общество не имеет филиалов и представительств.

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.6. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством иностранного государства по

месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### **Статья 6. Цель создания и основные виды деятельности Общества.**

6.1. Общество создано с целью получения прибыли.

6.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Проведение научно-исследовательских, прикладных и внедренческих работ;
- Проектирование и производство товаров народного потребления, изделий технического назначения, изделий для коммунальных нужд, устройств световой рекламы;
- Деятельность по оформлению авторских, патентных и других смежных прав на интеллектуальную собственность;
- Обслуживание и ремонт устройств регулирования уличного движения, устройств световой рекламы;
- Производство строительных материалов, осуществление проектных, ремонтных, строительно-монтажных работ, реставрационных, восстановительных, дизайнерских, отделочных работ и услуг.
- Производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и реализация;
- Проведение различных работ и оказания услуг в области маркетинга, холдинга, а также брокерских услуг;
- Инжиниринг, продажа и приобретение патентов, лицензий, «ноу-хау»;
- Создание и реализация интеллектуальной собственности и научно-технической продукции;
- Разработка и внедрение социальных программ и проектов;
- Торговая, торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- Осуществление информационной и издательской деятельности;
- Кино-фото-видео-работы и услуги;
- Выполнение работ и услуг по производству и приобретению изделий народных промыслов, прикладного искусства;
- Производство сувенирной продукции;
- Заготовка и переработка вторичного сырья, отходов производства;
- Консультационные услуги по организации коммерческой и инвестиционной деятельности;
- Проведение различных зрелищных мероприятий, участие и проведение ярмарок, аукционов, конкурсов и других мероприятий;
- Оказание бытовых, сервисных и других платных услуг;
- Проведение транспортных, транспортно-экспедиционных работ и услуг, а также услуг по хранению, транспортировке и складированию грузов и техники;
- Туристическое и гостиничное обслуживание;
- Открытие фирменных магазинов и предприятий общественного питания;
- Программное обеспечение, ремонтные и пуско-наладочные работы вычислительной техники;
- Оказание агентских, представительских, экспертных, юридических, диллерских, экономических, рекламных и других услуг;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, в соответствии с действующим законодательством;
- И иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности,

перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

### **Статья 7. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 100 (сто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (размещенные акции).

Акции Общества распределены среди его Учредителей следующим образом:

- Пузанов Виктор Геннадьевич, владеющий 25 (двадцать пять) штуками обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 25 (двадцать пять)% уставного капитала Общества;

- Юхнин Марк Миронович, владеющий 25 (двадцать пять) штуками обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 25 (двадцать пять)% уставного капитала Общества;

- Левин Александр Владимирович, владеющий 25 (двадцать пять) штуками обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 25 (двадцать пять)% уставного капитала Общества;

- Лившиц Эмиль Яковлевич, владеющий 25 (двадцать пять) штуками обыкновенных именных акций Общества, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, что составляет 25 (двадцать пять)% уставного капитала Общества.

7.2. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

7.3. Уставный капитал Общества может быть:

- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества или путем размещения дополнительных акций;

- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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

7.6. Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 5 000 000 (пять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права.

### **Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества.**

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

8.3. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в

установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

8.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

8.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев.

## **Статья 9. Права и обязанности акционеров Общества.**

9.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.

9.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.

9.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не допускать действия, объективно причиняющие вред Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества.**

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

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

10.3. По решению общего собрания акционеров Общества в Обществе могут создаваться и другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными регулировать отношения в области финансов и рынка ценных бумаг.

## **Статья 11. Прибыль Общества и ее распределение.**

11.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

11.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

## **Статья 12. Дивиденды Общества.**

12.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

12.2. Решение о выплате дивидендов по результатам 1-го квартала, полугодия 9-ти месяцев и по результатам финансового года по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества.

12.3. Решением о выплате дивидендов определяются размер дивиденда, форма и сроки его выплаты.

## **Статья 13. Реестр акционеров Общества.**

13.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Обществом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3-х дней с момента представления необходимых документов.

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

#### **Статья 14. Общее собрание акционеров Общества.**

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. В период, когда все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и срок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

14.2. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

14.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Место проведения Общего собрания акционеров Общества определяется решением Генерального директора Общества о созыве Общего собрания акционеров.

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

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

14.6. Повторное годовое Общее собрание акционеров проводится с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом процедур.

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

14.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров.

14.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, требования аудитора

Общества, требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.10. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества.

14.11. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров Общества.

### **Статья 15. Компетенция Общего собрания акционеров Общества.**

15.1. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала Общества;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) уменьшение уставного капитала Общества;

8) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий. Определение, по рекомендации Генерального директора Общества, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества;

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок;

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

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

20) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- 21) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) принятие решений об одобрении сделок по отчуждению прав на интеллектуальную собственность;
- 24) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

### **Статья 16. Решения Общего собрания акционеров Общества.**

16.1. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 – 4, 16 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.2. Решение Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

16.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

### **Статья 17. Предложения в повестку дня, информация о проведении Общего собрания акционеров Общества.**

17.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Генеральным директором Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

17.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Указанные предложения должны быть направлены в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года в письменной форме (заказным письмом или факсом) по почтовому адресу Общества.

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

17.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом) не позднее, чем за 20

(двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

17.5. Информация (материалы), подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в месте, указанном в сообщении о проведении Общего собрания. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 (двух) дней обязано предоставить им копии указанных документов.

### **Статья 18. Участие и голосование на Общем собрании акционеров, протокол Общего собрания акционеров Общества.**

18.1. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров Общества лично или через своих представителей.

18.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

18.3. Общее собрание акционеров Общества ведет Генеральный директор Общества. В случае его отсутствия председательствующий избирается Общим собранием акционеров.

18.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, предусмотрен иной принцип голосования.

18.5. В зависимости от способов голосования Общее собрание акционеров может проводиться как в очной форме, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

Очная форма предусматривает проведение общего собрания акционеров Общества с предоставлением акционерам возможности совместно присутствовать для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Заочная форма предусматривает проведение заочного голосования без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы избрания членов Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора, утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования и в порядке, предусмотренным настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров.

18.6. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества.

18.7. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее чем через 3 (Три) дня после закрытия общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах и подписывается председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

18.8. Копия протокола общего собрания акционеров Общества, заверенная секретарем общего собрания акционеров, направляется акционерам по их письменному запросу не позднее 2 (двух) дней после его получения.

### **Статья 19. Генеральный директор Общества.**

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

19.2. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров сроком на 1 (Один) год, если решением общего собрания акционеров не предусмотрен иной срок. Срок полномочий Генерального директора может быть продлен решением общего собрания акционеров неограниченное количество раз.

Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

19.3. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на общем собрании акционеров, на котором был назначен Генеральный директор или иным лицом по решению общего собрания акционеров.

19.4. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

19.5. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

19.6. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- организует выполнение решений общих собраний акционеров;
- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Генерального директора;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам

- деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- открывает счета в банках;
  - организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
  - организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
  - утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
  - обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;
  - готовит и представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
  - принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество;
  - созывает годовое и внеочередное Общее собрание акционеров Общества;
  - утверждает повестку дня Общих собраний акционеров Общества;
  - определяет дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - решает иные вопросы текущей деятельности Общества, а также вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом.

### **Статья 20. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.**

20.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием акционеров.

20.2. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизора) 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 на основании рекомендаций Генерального директора Общества.

20.3. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности

действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Генеральным директором Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.

20.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20.5. Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **Статья 21. Аудитор Общества.**

21.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется Общим собранием акционеров Общества.

21.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 22. Учет, отчетность, документы Общества.**

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

22.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

22.5. Общество обязано по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о действующих филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров и Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, доверенности на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества.

### **Статья 23. Предоставление Обществом информации.**

23.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

23.2. Акционеры Общества, имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа к документам Общества, в том числе к документам первичного бухгалтерского учета.

### **Статья 24. Реорганизация Общества.**

24.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации. Решение о реорганизации принимается Общим собранием акционеров Общества.

24.2 Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к правопреемнику (правопреемникам) в порядке, установленном нормативными актами РФ.

24.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу Общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

### **Статья 25. Ликвидация Общества.**

25.1. Общество может быть ликвидировано добровольно или по решению суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

25.2. В случае ликвидации Общества, за исключением случая ликвидации по решению суда, Генеральный директор Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

25.3. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

25.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

### **Статья 26. Действие Устава Общества.**

26.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в установленных действующим законодательством случаях – с момента уведомления регистрирующего органа.

26.2. Акционеры и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения общим собранием акционеров Общества.

26.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Общества и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.

26.4. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

Протиномеровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 16  
(шестинадцатый) листов

Генеральный директор  
ОАО «АКБ Якорь»

*[Handwritten signature]*



Межрайонная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
в Единый государственный реестр юридических  
лиц внесена запись

« 14 МАР 2016 2009 года

ОГРН 1027738812880

ГРН 7147746286681

Оригинал документа хранится в регистрирующем  
(налоговом) органе

об ии

должность уполномоченного лица

Мянова И.С.

*[Handwritten signature]*

