

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

от 20 апреля 2007г.

протокол № 17



Председатель собрания

А.Я. Книвель

УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ АЭРОСИЛА”

г. Ступино

2007 г.

### Содержание:

1. Общие положения	4
2. Firmenное наименование, место нахождения Общества и его тип	4
3. Цель и предмет деятельности	4
4. Основные положения Общества	6
5. Ответственность Общества	6
6. Филиалы и представительства Общества	7
7. Дочерние и зависимые Общества	8
8. Размер уставного капитала	9
9. Увеличение уставного капитала	9
10. Уменьшение уставного капитала	10
11. Чистые активы	11
12. Акции Общества	12
13. Обыкновенные акции	13
14. Права акционера - владельца голосующих акций	13
15. Обязанности акционеров	15
16. Порядок и способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг	15
17. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения	17
18. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	17
19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала	18
20. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций	18
21. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров	19
22. Определение цены(денежной оценки) имущества	21
23. Дивиденды	22
24. Реестр акционеров	23
25. Выписка из реестра акционеров Общества	24
26. Структура органов управления и контроля Общества	24
27. Общее собрание акционеров	24
28. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров	25
29. Компетенция общего собрания акционеров	25
30. Порядок принятия решений общим собранием	27
31. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования	28
32. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	28
33. Информация о проведении общего собрания акционеров	29
34. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров	31
35. Годовое общее собрание акционеров.	32
36. Подготовка к общему собранию акционеров	33

37. Внеочередное общее собрание акционеров	33
38. Рабочие органы общего собрания акционеров	35
39. Счетная комиссия	36
40. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров	37
41. Кворум общего собрания акционеров	37
42. Голосование на общем собрании акционеров	38
43. Бюллетени для голосования	38
44. Протокол общего собрания акционеров	40
45. Совет директоров Общества	40
46. Избрание Совета директоров	43
47. Председатель Совета директоров	44
48. Заседание Совета директоров	45
49. Исполнительные органы	47
50. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества	49
51. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	49
52. Учет и отчетность	51
53. Аудитор Общества	52
54. Крупные сделки	52
55. Заинтересованность в совершении Обществом сделки	53
56. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки	54
57. Аффилированные лица Общества	55
58. Фонды Общества	55
59. Информация об Обществе	56
60. Хранение документов Общества	56
61. Реорганизация Общества	57
62. Ликвидация Общества	58
63. Внесение изменений и дополнений в Устав	59

## **1. Общие положения**

1. Открытое акционерное Общество " Научно-производственное предприятие "Аэросила" учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации " Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные Общества" от 1 июля 1992года № 721 путем преобразования Ступинского конструкторского бюро машиностроения и является его правопреемником.

ОАО " Научно-производственное предприятие "Аэросила" зарегистрировано постановлением главы администрации Ступинского района № 37-П от 22 января 1993г.

Открытое акционерное Общество "Научно-производственное предприятие «Аэросила» является юридическим лицом и действует на основании федеральных законов № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г. " Об акционерных Обществах", №120-ФЗ от 7 августа 2001 г. и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.

Общество создано на неограниченный срок.

2. Акционерами Общества могут быть признающие положения устава:

- юридические лица;
- физические лица;
- предприятия и организации любой организационно-правовой формы.

## **2. Firmenname, Standort des Gesellschafts und dessen Art**

1. Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное Общество "Научно-производственное  
предприятие "Аэросила".

Сокращенное наименование: ОАО "НПП "Аэросила".

Английская транскрипция:

Open Joint-Stock company scientific-production enterprise "AEROSILA".

2. Место нахождения Общества:

Российская Федерация , Московская область, г. Ступино, ул. Жданова , владение 6.

Почтовый адрес Общества:

142800, Московская область, г. Ступино, ул. Жданова , влд. 6.

3. Тип Общества: Открытое.

## **3. Ziel und Gegenstand der Tätigkeit**

1. Основной целью Общества является получение прибыли.

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

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

4. Предметом деятельности Общества является:

- разработка научно-технической продукции, производство, испытание, реализация, ремонт авиационной техники в том числе авиационной техники двойного назначения (воздушных винтов, винтовентиляторов, редукторов, автоматических систем управления, вспомогательных газотурбинных двигателей, агрегатов и др. изделий), воздушных винтов, вентиляторов, агрегатов для судов на воздушной подушке, экранопланов, специальных транспортных средств, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, товаров народного потребления и др. продукции;
- сервисное обслуживание ( в том числе работы по увеличению ресурсов и сроков службы авиационной техники, находящейся в эксплуатации);
- разработка, производство, ремонт, сервисное обслуживание и утилизация авиационной техники военного назначения (воздушных винтов, автоматических систем управления, вспомогательных газотурбинных двигателей, агрегатов и др. изделий);
- осуществление международного обмена научно-техническими достижениями, реализация научно-технической продукции, приобретение новых технологий и продукции;
- организация и проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и реализация их результатов;
- операции с недвижимостью;
- оказание транспортно-экспедиторских услуг населению и юридическим лицам;
- авторский надзор, оказание консультационных, лизинговых, маркетинговых, посреднических и иных услуг, организация учебных курсов, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
- проведение и участие в выставках, выставках-продажах, конкурсах, торгах, аукционах, в том числе валютных, ярмарках, конференциях, семинарах, в том числе международных;
- экспорт услуг по сервисному обслуживанию ( в том числе работы по увеличению ресурсов и сроков службы авиационной техники, находящейся в эксплуатации) и импорт товаров народного потребления, продукции производственно-технического назначения, включая комплектующие изделия, запасные части, детали технического оборудования, результатов научно-технических и опытно-конструкторских работ, включая "ноу-хау";
- инновационная и патентная деятельность, приобретение и продажа интеллектуальных видов собственности;
- осуществление строительных, пуско-наладочных, ремонтных и других видов строительных работ;
- защита сведений, составляющих государственную тайну;

- осуществление других видов производственной, научно-технической, коммерческой и иной деятельности, не запрещенной законом.

#### **4. Основные положения Общества**

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

Общество 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.

2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, а также иметь круглую печать с фирменным наименованием на английском языке.

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

5. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.

7. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

8. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

9. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

10. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

#### **5. Ответственность Общества**

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

2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, равно как и акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванным действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4. 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 Общества**

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных Федеральных законов.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

3. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества. Руководители филиалов и представительств действует на основании доверенности, выданной Обществом.

4. В случае создания филиалов и открытия представительств Общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Сообщения об изменениях в уставе общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, предоставляются 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 соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5. Общество имеет Филиал, являющийся его обособленным подразделением,

Санатарно-гостиничный комплекс «Родничок».

Юридический адрес филиала:

142830, Московская область, Ступинский район, Новоселковский сельский округ, деревня Буньково.

Филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала несет Общество.

## **7. Дочерние и зависимые Общества**

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными Федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Общество признается дочерним или зависимым в соответствии с правилами, установленными гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ "Об акционерных обществах" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Права и обязанности Общества в отношении с дочерними и зависимыми обществами осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

4. Дочерние Общества не отвечают по долгам основного Общества.

5. Основное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнении таких указаний.

Основное Общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или в уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанные права и возможность в целях совершения дочерним обществом действие,



заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом (товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

6. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20% голосующих акций первого общества. Общество, которое приобрело более 20% голосующих акций, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и федеральным антимонопольным органом.

## **8. Размер уставного капитала**

1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

2. Уставный капитал Общества составляет 22235200 (двадцать два миллиона двести тридцать пять тысяч двести) рублей.

Общество выпустило и разместило 444703 обыкновенные акции.

Номинальная стоимость акций составляет 50 (пятьдесят) руб.

3. В отношении Общества Правительством РФ принято решение об использовании специального права ("Золотая акция").

## **9. Увеличение уставного капитала**

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

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

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

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

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

4. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом.

5. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

## **10. Уменьшение уставного капитала**

1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить уставной капитал.

2. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости всех акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества.

3. Уменьшение уставного капитала может происходить при погашении размещенных акций в следующих случаях:

- если акции, поступившие в распоряжение Общества вследствие неисполнения покупателем обязательств по их приобретению, не были реализованы в течение одного года с даты их поступления в распоряжение Общества;
- если выкупленные Обществом акции не были реализованы в течение одного года с даты их выкупа;
- акции, выкуплены Обществом при принятии решения о его реорганизации;
- если акции, приобретенные Обществом по решению совета директоров, не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

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

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

5. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

- если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" Общество обязано уменьшить свой уставной капитал - на дату государственной регистрации Общества.

6. Совет директоров Общества вправе предложить общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

В этом случае решение Совета директоров Общества о таком предложении должно быть принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Общество обязано уменьшить уставный капитал после принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также публикует в обязательном порядке в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

8. Общество вправе размещать эмиссионные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

## **11. Чистые активы**

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

2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционера Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше минимального размера уставного капитала,

определенного законодательством, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

3. Если в случаях, предусмотренных п. 4 , п. 6 ст. 10 и п. 2 настоящей статьи Устава, Общество не примет решение об уменьшении уставного капитала или о ликвидации Общества, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

В этих случаях орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **12. Акции Общества**

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

2. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов уставного капитала Общества.

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

4. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

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

## **13. Обыкновенные акции**

1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов.

4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5. Представитель государства по "Золотой акции" в акционерном обществе имеет право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Представитель государства имеет право на участие в общем собрании акционеров, а также имеет право вето при принятии общим собранием акционеров решения:

- о внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного Общества или об утверждении устава открытого акционерного Общества в новой редакции;
- о реорганизации открытого акционерного Общества;
- о ликвидации открытого акционерного Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- об изменении уставного капитала открытого акционерного общества;
- о заключении указанных в главах X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок открытого акционерного Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

Представитель Российской Федерации имеет право доступа ко всем документам открытого акционерного Общества и несет ответственность за разглашение служебной и коммерческой тайны.

Представитель Российской Федерации имеют право получать у держателя реестра ценных бумаг открытого акционерного Общества данные об имени (наименовании) зарегистрированных в указанном реестре владельцев ценных бумаг открытого акционерного Общества, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

Представитель Российской Федерации вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Генеральному директору, а равно к управляющей организации (управляющему) о возмещении в соответствии с пунктом 2 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах" убытков.

Представитель Российской Федерации является полноправным членом Совета директоров Общества. Место представителя Российской Федерации в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров. Представитель Российской Федерации, - член Совета директоров - имеет права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### **14. Права акционера - владельца голосующих акций:**

1. Акционер-владелец голосующих акций имеет право:

- свободно переуступить принадлежащие им акции;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных настоящим уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;

- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных Обществах “ и уставом Общества;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим уставом, в зависимости от категорий ( типа ) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

2. Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность Генерального директора в срок не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года.

3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Составляется на

основании данных реестра акционеров на дату принятия решения о размещении посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими преимущественного права. Уведомление должно содержать сведения, предусмотренные федеральным законом.

Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления или опубликования уведомления.

## **15. Обязанности акционеров**

Акционеры обязаны:

- оплачивать акции в сроки, в порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом “ Об акционерных Обществах”, Уставом Общества и договором об их размещении;
- выполнять требования устава Общества и решения его органов;
- сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

## **16. Порядок и способы размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

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

Способы размещения (открытая или закрытая подписка) акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении

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

3. Размещение акций (ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленных уставом.

Общество не вправе принимать решение о размещении дополнительных акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе Общества для объявленных акций.

7. Совет директоров определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа), в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

#### **Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг**

1. Оплата акций Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

2. Дополнительные акции Общества должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении.

3. Дополнительные акции и иные эмиссионные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

5. При оплате дополнительных акций Общества не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.



6. Оплата дополнительных акций Общества осуществляется по цене определяемой Советом директоров Общества в соответствии с ст. 22 Устава, но не ниже их номинальной стоимости.

7. Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более, чем на 10 процентов.

### **17. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения**

1. Общество по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашения).

Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала, погашаются при их приобретении.

2. Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

3. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, исчисляется с официально установленной советом директоров даты начала приобретения акций, и не может быть менее 30 дней.

4. Цена приобретения Обществом акций определяется ст. 22 Устава.

5. Не позднее, чем за 30 дней до даты начала приобретения акций, Общество обязано уведомить всех акционеров - владельцев акций тех категорий (типов), решение о приобретении которых принято в порядке, определенным Федеральным законом "Об акционерных обществах". Уведомление должно содержать сведения, указанные в пункте 2 настоящей статьи Устава.

### **18. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества**

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

2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

3. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению совета директоров Общества.

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

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами и облигаций без обеспечения.

Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

### **19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, не связанных с уменьшением уставного капитала**

1. Общество по решению Совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные Обществом по решению Совета директоров акции не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

2. Если инициатива по приобретению акций исходит от Общества на основании решения Совета директоров о приобретении размещенных акций, то порядок приобретения акций в этом случае осуществляется по процедуре, установленной ст. 18 Устава.

Если Совет директоров не принимал специального решения о приобретении размещенных акций в порядке, установленном ст. 18 Устава, при этом от акционеров поступают предложения по продаже принадлежащих им акций обществу, то Совет директоров вправе принимать решение о приобретении этих акций по цене не ниже их рыночной стоимости.

### **20. Ограничения на приобретение Обществом размещенных акций**

1. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в любых целях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью, определенной уставом, ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с ст. 21 Устава.

2. Общество не вправе принимать решение о приобретении части размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным Законом «Об акционерных обществах»

Приобретаемое для целей погашения количество обыкновенных акций не должно нарушать соотношение привилегированных и обыкновенных акций (см. ст. 12 п.2).

3. Совет директоров не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

## **21. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционеров**

1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях принятия общим собранием следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием в соответствии с ст. 54 Устава;
- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании. Против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответа “за”, “воздержался” и оставлен только “против”. Недействительные бюллетени в данном случае не считаются поданными “против”. Не принявшими участие в голосовании при любой форме проведения собрания считаются акционеры, не представившие обществу в установленные уставом сроки бюллетени для голосования.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка акционеров Общества, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, текст сообщения о проведении такого общего собрания должен также содержать следующую информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом, принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

К сообщению о проведении общего собрания в этом случае прилагается специальная форма для письменного требования акционером выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

Форма требования утверждается советом директоров.

5. Акционер имеет право направить заполненную им форму письменного требования о выкупе Обществом принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует, в срок не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.

Требование направляется письмом или вручается лично по адресам, указанным в сообщении о созыве общего собрания.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения.

6. Заполненная акционером форма письменного требования о выкупе принадлежащих ему акций является акцептом оферты Общества выкупить определенное количество таких акций и передаточным распоряжением реестродержателю о внесении изменений в лицевой счет акционера в отношении того количества акций, которое будет выкуплено Обществом.

7. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8. Общество в течение 30 дней с даты окончания приема письменных требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе.

9. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Общества, утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

10. Держатель реестра акционеров общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам.

11. Акции, выкупленные Обществом поступают в его распоряжение.

Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов на общем собрании, по ним не начисляются дивиденды.

Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости, не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу.

В ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **22. Определение цены (денежной оценки) имущества**

1. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяется решением Совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

2. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

3. Для определения цены (денежной оценки) имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения цены (денежной оценки) имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров, принадлежащих им акций в соответствии с ст. 21 Устава Общества.

4. В случае, определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуется в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

### **23. Дивиденды**

1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций, соответствующей категорией и типа, отнесенных на уставный капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

2. Общество один раз в год выплачивает дивиденды по размещенным акциям по результатам финансового года.

3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типу) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, акциями, имуществом.

4. Решение о выплате дивидендов, о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

5. Дивиденд не начисляется и не выплачивается по акциям, не выпущенным в обращение, приобретенным на баланс Общества по решению совета директоров, выкупленным на баланс Общества и поступившим в распоряжение Общества ввиду не исполнения покупателем обязательств по их приобретению.

6. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

7. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

8. Срок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

9. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.

Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

10. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с ст. 21 Устава Общества;
- если на день принятия такого решения или на день выплаты оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий, или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения или на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью установленной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.

#### **24. Реестр акционеров**

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.

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

3. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

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

6. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.

## **25. Выписка из реестра акционеров Общества**

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.

## **26. Структура органов управления и контроля Общества**

1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор;

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

2. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия.

3. Совет директоров, Генеральный директор, ревизионная комиссия, аудитор избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Генеральный директор, члены Совета директоров, аудитор и члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

## **27. Общее собрание акционеров**

1. Высшим органом Общества является общее собрание его акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;



- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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

## **28. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров**

1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний осуществляются за счет Общества.

2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания, инициируемые акционерами, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о созыве внеочередного собрания, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва. Эти расходы могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.

## **29. Компетенция общего собрания акционеров**

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 3-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.5-7 ст. 45 настоящего Устава);
2. Реорганизация Общества;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного балансов;
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, оплата вознаграждений и компенсаций ревизионной комиссии (размер оплаты по п. 14 ст. 45);
8. Утверждение аудитора Общества;
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения обыкновенных акций посредством открытой подписки, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
11. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества;
12. 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);
13. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг;
14. 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;
15. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
17. Дробление и консолидация акций;
18. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества (Регламент общего собрания акционеров, Положение о ревизионной комиссии ОАО НПП «Аэросила» и другие документы в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»);
23. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».;
24. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

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

При проведении общего собрания в очной форме принявшим участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

Решения общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.

### **30. Порядок принятия решений общим собранием.**

1. За исключением случаев, установленных Федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование и привилегированная акция в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

3. Решение по вопросам, указанным в п.п. 2, 9, 11, 12, 13, 17-19 и 21-23 ст. 29 Устава принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

4. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5 и 20 ст. 29 Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества – Регламентом, утвержденным общим собранием.

6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Решения общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

### **31. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

2. Решение по вопросам, указанным в п.п. 4, 7, 8, 14 ст. 29 Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

### **32. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, в этот список включается представитель Российской Федерации по «Золотой акции».

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2. ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Список составляется по распоряжению председателя Совета директоров Общества или лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет лицо, запросившее список.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться: сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

По требованию любого заинтересованного лица Общества в течение трех дней обязана предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься Советом директоров Общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

### **33. Информация о проведении общего собрания акционеров**

1. Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров не позднее, чем за 20 дней, а о проведении общего собрания акционеров, 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 акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в

соответствии с пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество информирует акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 70 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 акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись или опубликовано в Ступинской газете «Панорама» индекс 55090.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио).

2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидатах Генерального директора Общества, в Совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в

общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении секретаря Совета директоров Общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

#### **34. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

1. Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность Генерального директора.

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

2. 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% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе.

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

3. 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.

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа,

удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

5. 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 акции и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров, или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания установленного ст. 34 п. 1 и п. 2 Устава Общества сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора.

7. 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 акционеру, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

### **35. Годовое общее собрание акционеров.**

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

2. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

3. На годовом общем собрании решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;



- утверждение аудитора Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- 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;
- иные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

4. Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

### **36. Подготовка к общему собранию акционеров**

1. При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2. В повестку дня общего собрания акционеров должны быть включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, утверждение аудитора общества и другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **37. Внеочередное общее собрание акционеров**

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования аудитора Общества;

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

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% 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 собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. В случаях, когда в соответствии со ст. 45-48 настоящего Устава Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержат предложения о выдвижении кандидатов на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 34 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

5. В случае, если требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименование) акционеров (акционера) требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом) требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

6. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% 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 о его созыве.

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

- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- не один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

8. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решения 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом 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.

### **38. Рабочие органы общего собрания акционеров**

1. Рабочими органами общего собрания акционеров Общества являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

2. Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия акционеров. Президиум собрания, созванного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

По кандидатурам в президиум проводится раздельное голосование с использованием специальных бюллетеней для голосования по порядку ведения общего собрания акционеров. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров.

3. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует заявления и вопросы, поступившие в адрес собрания, формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу.

4. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать - лицо, выполняющее функции Генерального директора. В случае отказа указанных лиц председательствовать на собрании председательствует один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров.

5. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы, объявляет голосование по вопросам повестки дня, ведет собрание, предпринимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

6. Секретарем собрания является лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

### **39. Счетная комиссия**

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены правления Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, с оформлением протокола по результатам регистрации, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) право голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подчитывает голоса и подводит итоги голосования.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Передает в архив бюллетени голосования.

### **39. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционерам как личная, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Доверенность, выданная без указания срока ее действия, сохраняет силу в течение одного года.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

### **41. Кворум общего собрания акционеров**

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

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

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

3. 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 % голосов голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии со ст. 33 настоящего Устава. При этом, положения второго абзаца п. 1 ст. 33 Устава не применяются.

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 несостоявшемся общем собрании акционеров.

#### **42. Голосование на общем собрании акционеров**

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества предусмотренным настоящим Уставом.

#### **43. Бюллетени для голосования**

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

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров его (представителю) зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, 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.

3. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня.

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

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

Если при принятии решения об избрании Генерального директора, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

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

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.

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

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

6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования, бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

#### 44. Протокол общего собрания акционеров

1. После проведения общего собрания протокол собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

2. В протоколе общего собрания указываются:

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

В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

#### 45. Совет директоров Общества

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением решения вопросов отнесенных к компетенции собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями ст. 35 настоящего Устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой



- подписки в количестве, составляющим 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
7. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
  8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах";
  9. Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
  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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  12. Приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  13. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  14. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, порядок выплаты и определение размера оплаты услуг аудитора;
  15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжением договора с ним;
  16. Выдача рекомендаций по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
  17. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
  18. Использование резервного и иных фондов Общества;
  19. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции Генерального директора Общества;
  20. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; определение и изменение формы деятельности филиалов;
  21. Внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
  22. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24. Принятие решения о назначении лица временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества и о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации в случае невозможности Генеральным директором Общества исполнять свои обязанности;
25. Принятие решения о назначении лица временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему, в случае если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый Исполнительный орган Общества не образован;
26. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе, а также порядок и сроки их хранения;
27. Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Общества;
28. Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
29. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 25 процентов балансовой стоимости активов общества;
30. Рекомендации общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества с выплатой всем акционерам общества денежных средств и (или) передачей им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;
31. Принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
32. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

## 46. Избрание Совета директоров

1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2. 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 в пределах, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

4. Совет директоров состоит из 9 человек и включает представителя Российской Федерации, в отношении которого принято решение об использовании специального права («Золотой акции»). Место представителя Российской Федерации в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров. Владелец «Золотой акции» «входит в состав Совета директоров без голосования».

Выборы членов Совета директоров осуществляются общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. 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 голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

5. 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 в пределах, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

6. 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 следующем пункте Устава Общества.

7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества 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.

8. Членам Совета директоров компенсируются транспортные, почтовые и командировочные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

9. За исполнение обязанностей членов Совета директоров устанавливается фонд для ежегодного вознаграждения в размере 6% чистой прибыли. Допускается ежеквартальная выплата вознаграждения по итогам деятельности Общества в предыдущем квартале.

10. Распределение вознаграждения членам Совета директоров определяется председателем Совета директоров в зависимости от вклада и результата деятельности.

#### **47. Председатель Совета директоров**

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

2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседание Совета директоров или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на заседании Совета директоров.

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

5. Выплата вознаграждения председателю Совета директоров производится в размере 20% от утвержденной Обществом суммы вознаграждения для Совета директоров Общества.

6. Генеральный директор не может быть председателем Совета директоров.

#### 48. Заседание Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

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

3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата представления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

4. Бюллетени для голосования в случае заочного принятия решения Совета директоров и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

6. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

7. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

8. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества.

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

10. Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

- решение о назначении лица временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа, или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему (в случае невозможности Генеральным директором Общества исполнять свои обязанности);
- решение о назначении лица временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового единоличного исполнительного органа, или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему (в случае, если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый Исполнительный орган Общества не образован).

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

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

#### **49. Исполнительные органы**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

2. Права и обязанности, сроки оплаты труда и размер заработной платы Генерального директора, определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельностью в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскание, в соответствии с законодательством РФ о труде и административных правонарушениях;
- утверждает «Положения о филиалах и представительствах», назначает руководителей филиалов (представительств);
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдает доверенности работникам Общества и иным лицам от имени Общества, на осуществление действий, указанных в доверенностях;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечение его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

При Генеральном директоре действует научно-технический совет, предназначенный для координации и научно-методического руководства научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, проводимыми на предприятии. Деятельность научно-технического совета осуществляется в соответствии с «Положением о научно-техническом совете предприятия».

5. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования нового исполнительного органа следующим через 5 лет годовым общим собранием акционеров.

6. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему.

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



7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

#### **50. Ответственность членов Совета директоров и Генерального директора Общества.**

1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны и за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

#### **51. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества**

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 5 человек общим собранием акционеров сроком на один год.

Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируется до выборов ревизионной комиссии.

3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим Уставом, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, ликвидационную и счетную комиссию, занятием должности Генерального директора.

4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества. В ревизионную комиссию может быть назначен представитель Российской Федерации, в отношении которого принято решение об использовании специального права («Золотой акции»).

5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка полномочий Генерального директора по заключению договоров от имени Общества;

- проверка законности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

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 вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом.

7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.

9. Кворум для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом Общества.

Заседания ревизионной комиссии Общества проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членам ревизионной комиссии Общества иному лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.

## **52. Учет и отчетность**

1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

3. Учетная политика, организация документооборота в обществе устанавливается приказом Генерального директора.

4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

5. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

### **53. Аудитор Общества**

1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

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

3. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

4. 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.

### **54. Крупные сделки**

1. Крупной сделкой считается:

- сделка (в том числе займы, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализации) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.

2. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется советом директоров Общества в соответствии с ст. 22 Устава Общества.

3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если согласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения об одобрении такой сделки, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на собрании.

## **55. Заинтересованность в совершении Обществом сделки**

1. Сделки (в том числе займы, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, лица, осуществляющего функции Генерального директора Общества или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящих статей Устава.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем сделки;
- владеют (каждой в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акции (долей, паев) юридического лица являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем сделки;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной выгодоприобретателем, посредником или представителем сделки, а также должности в органах управления управляющей организацией такого юридического лица.

2. Положение настоящих статей не применяются:

- к сделкам, в совершение которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединении) Обществ,
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

#### **56. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки**

1. Лица, указанные в ст. 54 настоящего Устава обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом 20 или более процентами голосующих акций;
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества или общим собранием акционеров.

3. Решение об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованности, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

4. Сделка в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

5. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществом. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

## **57. Аффилированные лица Общества**

1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2. 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.

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

4. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **58. Фонды Общества.**

1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

2. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений.

Размер ежегодных отчислений - 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

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.

3. Общество вправе формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Размер отчислений в указанный фонд определяется Советом директоров Общества.

Средства фонда предназначены исключительно для приобретения акций Общества, продаваемых акционерами Общества, с целью последующего их размещения среди своих работников.

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

4. Общество может создавать и иные фонды по решению общего собрания в соответствии с действующим законодательством.

## 59. Информация об Обществе

1. Общество предоставляет информацию о себе в соответствии с Федеральным законом “ Об акционерных обществах “ и иными правовыми актами Российской Федерации.

2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным ст. 32 Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

По требованию акционера Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер оплаты устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

3. В случае использования в отношении открытого Общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным Обществом («Золотая акция») Общество обеспечивает представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования доступ ко всем своим документам.

Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи должны быть предоставлены Обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

4. Общество обязано ежегодно раскрывать следующую информацию:

- годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков;
- проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества;
- иные сведения, определяемые Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

## 60. Хранение документов Общества

1. Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;



- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую публикации или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категорий (типа) принадлежащих им акций;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Советом директоров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации;
- бюллетени для голосования, доверенности;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- отчет независимого оценщика.

2. Общество хранит документы, предусмотренные ст.60 устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены перечнем и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **61. Реорганизация Общества**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

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

3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последнем из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении,

Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4. При преобразовании Общества к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом.

## **62. Ликвидация Общества**

1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

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

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

2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

5. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с ст. 10 и 22 настоящего Устава;
- во вторую очередь начисляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

9. Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров.

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

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

### **63. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров.

2. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества, иного решения,

являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

4. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидации, осуществляется на основании решения совета директоров Общества.

ИФНС по г. Ступино Московской области  
наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись

"10" мая 2007 года

ОГРН 1025005977023

ГРН 2075045012458

Экземпляр документа хранится в  
регистрирующем органе

Государственный архив

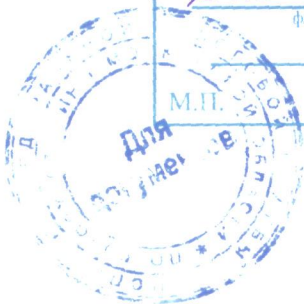
должность уполномоченного лица  
регистрирующего органа

В.В. Курганова

фамилия, инициалы

В.В.  
подпись

М.П.



Пронумеровано, прошнуровано  
и скреплено печатью

60 (шестьдесят) листов

Юрисконсульт

Г.В.Одиноква

