

Зарегистрирован

Утвержден

Решением Регистрационной  
Палаты г. Санкт-Петербурга  
№ \_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2003 г.

Директор Регистрационной  
Палаты  
\_\_\_\_\_

Решением общего собрания  
Учредителей  
Протокол № 1 от 30 июня 2003 г.

Председатель собрания

В.А.Лигай



А.А. Шошин

## УСТАВ

### ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»

( НОВАЯ РЕДАКЦИЯ )

Санкт-Петербург  
2003 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Закрытое акционерное общество «Завод "СПЕЦПЛАСТИНА"», именуемое в дальнейшем "Общество", создано на основании Учредительного договора о создании Общества от 24 апреля 2002 года и Учредительного собрания от 24 апреля 2002 года, Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции Федеральных законов: от 13.06.1996 № 65-ФЗ, от 24.05.1999 № 101-ФЗ, от 07.08.2001 № 120-ФЗ, ФЗ РФ за № 5485 -1, Постановлением Правительства РФ от 28.10.1995г. за № 1050.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока деятельности. Общество осуществляет деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими законодательными актами, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

1.4. Общество является коммерческой организацией. Уставный капитал Общества разделен на предусмотренные настоящим Уставом число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

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.

1.5. Акционерами Общества являются лица, которые приобрели акции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, угловой штамп, бланки со своими реквизитами, а также собственную эмблему и товарный знак, зарегистрированный в установленном порядке.

1.7. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное - Закрытое акционерное общество «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА»

сокращенное - ЗАО «Завод «СПЕЦПЛАСТИНА».

1.8. Местонахождение Общества:

Юридический адрес: 198020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала дом 138,

Почтовый адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная 7/1 (для корреспонденции: 196210, СПб а/я 64).

## 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество осуществляет на праве собственности владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом в соответствии с действующим законодательством и совершает любые, не противоречащие закону и целям настоящего Устава гражданско-правовые сделки.

2.2. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, принадлежащим ему на праве собственности. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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 в пределах номинальной стоимости их акций или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной 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 указанные право и/или возможность в целях совершения Обществом действия,

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

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

2.3. Источником формирования имущества Общества является прибыль, полученная от деятельности Общества, за вычетом налогов и других обязательных платежей, амортизационные отчисления, средства, полученные от продажи разрешенных к обращению ценных бумаг, взносы, добровольные пожертвования, а также другие законные источники формирования имущества.

Имущество, созданное за счет вкладов акционеров, а также произведенное или приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

2.4. Общество:

- самостоятельно разрабатывает текущие и перспективные планы производственной, финансовой и хозяйственной деятельности;
- самостоятельно определяет систему, порядок и размеры оплаты труда своих работников в соответствии с действующим законодательством о труде;
- самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством определяет порядок найма и увольнения работников, продолжительность и распорядок рабочего дня, сменности работы, порядок предоставления выходных дней и отпусков.

2.5. Общество имеет право передавать, отчуждать, брать и сдавать в аренду принадлежащее Обществу движимое и недвижимое имущество и нематериальные активы.

2.6. Общество имеет право продавать как собственную, так и произведенную другими субъектами продукцию предприятиям, организациям и гражданам, как по безналичному расчету, так и в установленном порядке за наличные средства, открывать собственные фирменные магазины и отделы на предприятиях торговли, вести оптовую, мелкооптовую, розничную, мелкорозничную и другие, не запрещенные виды торговли, устанавливать самостоятельно или на договорной основе цены и тарифы на продукцию, работы и услуги.

2.7. Общество имеет право приобретать как за безналичный, так и, если это не запрещено законом, за наличный расчет материалы и сырье, не запрещенные к обороту и реализации, оборудование и технику, изделия, документы и прочее разрешенное к обороту движимое и недвижимое имущество и продукцию, в том числе материальные ценности и различные нематериальные активы, в оптово-розничной торговле, у юридических и физических лиц, а также через биржи.

2.8. Общество имеет право в порядке, установленном действующим законодательством выпускать ценные бумаги, а также приобретать у юридических и физических лиц выпущенные иными эмитентами ценные бумаги.

2.9. Общество имеет право учреждать на территории Российской Федерации и иных государств хозяйственные общества и товарищества, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц и граждан, а также приобретать акции и ценные бумаги других акционерных Обществ.

### 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Целями создания Общества является получение прибыли.

3.2. Для достижения указанных целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- защита государственной тайны;
- производство резинотехнических изделий и продукции с применением резины;
- производство товаров народного потребления;
- производство строительных материалов;
- розничная и оптовая торговля промышленными товарами;
- торгово-закупочная деятельность;
- посредническая, агентская, маркетинговая деятельность;
- производство оборудования, инструментов, инвентаря и другой продукции промышленного назначения;
- внешнеэкономическая деятельность;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ

3.3. Общество, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными договорами, экспортирует товары и услуги, произведенные или оказанные Обществом и другими юридическими и физическими лицами, а также сырье и интеллектуальный продукт, обеспечивая при этом защиту сведений, составляющих государственную тайну, в

соответствии с возложенными на них задачами и в пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на Генерального директора Общества.

3.4. В зависимости от объема работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Генеральный директор Общества создает структурное подразделение по защите государственной тайны, функции которого определяются указанными руководителями в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми Правительством РФ и с учетом специфики проводимых ими работ.

3.5. Общество импортирует товары, услуги, сырье, интеллектуальный продукт, если это не противоречит действующему законодательству.

#### 4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного или полученного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.

4.2. Общество может создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

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

4.4. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

4.5. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.6. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

После создания филиала и/или представительства, а также дочернего и/или зависимого общества, в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения и дополнения в соответствии с действующим законодательством.

#### 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и составляет 30 000 (Тридцать тысяч) рублей, разделенных на 1500 (Одна тысяча пятьсот) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей.

5.2. На момент регистрации настоящего Устава

доля участия: - Открытое Акционерное Общество «Казанский Вертолетный завод», 420085, г. Казань, ул. Тэцевская – 50,07 % уставного капитала, 15 020 (Пятнадцать тысяч двадцать) рублей или 751 (Семьсот пятьдесят одна) обыкновенная именная акция;

- гражданин России Черевань Сергей Вадимович, паспорт XV-АК № 637150, выдан 16.06.1980 г. УВД Смольнинского района г. Ленинграда, прописан по адресу: Санкт-Петербург, ул. Школьная дом 114 кв. 274 - 9,93 % уставного капитала, 2980 (Две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей или 149 (Сто сорок девять) обыкновенных именных акций;

- гражданин России Омельчук Анатолий Андреевич, паспорт 1-АМ № 676981, выдан 18.08.1976 г. ОВД Казатинского райисполкома Винницкой обл.,

прописан по адресу: Санкт-Петербург, ул. Добровольцев дом 46 кв. 52 – 20 % уставного капитала, 6000 (Шесть тысяч) рублей или 300 (Триста) обыкновенных именных акций;

- гражданин России Носов Александр Аркадьевич, паспорт X11-АК № 675955, выдан 20.06.1979 г. 41 отделением милиции г. Ленинграда, прописан по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская дом 95 корп. 1 кв. 422 - 5 % уставного капитала, 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей или 75 (Семьдесят пять) обыкновенных именных акций;
- гражданин России Шошин Александр Алексеевич, паспорт XV11-АК № 701900, выдан 07.09.1983 г. 23 отделом милиции Ленинграда, прописан по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности дом 13 корп. 2 кв. 55 - 10 % уставного капитала, 3 000 (Три тысячи) рублей или 150 (Сто пятьдесят) обыкновенных именных акций;
- гражданин России Дуболазов Олег Борисович, паспорт 40-01 № 800253, выдан 02.10.2001 г. 33 отделом милиции Санкт-Петербурга, прописан по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бассейная дом 85 кв. 33 - 5 % уставного капитала, 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей или 75 (Семьдесят пять) обыкновенных именных акций;

5.3. Одна оплаченная обыкновенная именная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

5.4. Общество размещает обыкновенные именные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

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

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

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

5.6. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом Общества. Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято Общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении действующих в соответствии с Уставом положений об объявленных акциях.

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

5.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет стоимости имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества. В случаях, если в соответствии с законом «Об акционерных обществах», Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.10. 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.

5.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.12. Государственная регистрация изменений в уставе Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества, осуществляется при наличии доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном статьей 30 закона «Об акционерных обществах».

5.13. Общество создает Резервный фонд в размере 15% от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера.

5.14. 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.

5.15. Размер отчислений в Резервный фонд может быть изменен решением Совета директоров.

5.16. Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

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

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

5.18. 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 его величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

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 величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 закона «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Если в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах», Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, 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 или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.19. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с

деятельностью Общества 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.

## 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Общество выпускает обыкновенные (простые) именные акции, которые распределяются среди Учредителей или заранее определенного, в соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом круга лиц.

6.2. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не представляет право голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом Общества.

В случае неполной оплаты акций, в течение года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляет права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала. Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявлять в суд требование о ликвидации Общества.

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

6.3. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций Общества при его учреждении определяется Учредительным договором о создании Общества, а дополнительных акций – решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

6.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

6.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета Директоров Общества.

6.6. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания.

6.7. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки. Решение о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должны превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

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 облигации без обеспечения.

Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества. 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.

Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

6.8. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, если количество объявленных акций Общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

6.9. Номинальная стоимость и категории вновь выпускаемых акций, а также условия их размещения определяются при их выпуске.

6.10. Обыкновенная (простая) акция:

- дает один голос при решении вопросов на Общем собрании;
- дает право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации, в порядке установленном действующим законодательством;
- дает право на получение части прибыли Общества в качестве дивидендов.

6.11. Держатели акций Общества регистрируются в специальном реестре акционеров, в который обязательно включаются следующие данные:

- количество и категория акций,
- дата приобретения,
- наименование (имя) и местонахождение (место жительства) акционеров,
- номинальная стоимость акции,
- количество,
- другие сведения, предусмотренные действующим законодательством.

6.12. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества 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.

6.13. Акционеры, владельцы обыкновенных (простых) именных акций имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций.

6.14. Акционеры обязаны:

- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные настоящим Уставом;
- руководствоваться в своей деятельности договором о создании Общества, Уставом Общества и действующим законодательством;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.15. Любой акционер, в соответствии с законом, вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена директором в течение 5 дней со дня получения соответствующего запроса, за исключением информации, для ознакомления с которой требуется получение допуска, порядок оформления предусмотрен законодательством РФ.

6.16. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества, приоритетными из которых являются те права и обязанности, которые вытекают из положений ФЗ РФ «О государственной тайне», поскольку они носят обязательный характер исполнения на территории РФ и за ее пределами для акционеров, взявших на себя обязательства, либо обязанными по своему статусу исполнять требования законодательства РФ о государственной тайне.

6.17. Акционеры, должностные лица и граждане, допущенные к государственной тайне, могут



быть временно ограничены в своих правах. Ограничения могут касаться права выезда за границу, права на распространение сведений, составляющих государственную тайну и на использование открытий и изобретений, содержащих такие сведения, права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий в период оформления допуска к государственной тайне.

6.18. Вопросы, возникающие в связи с допуском, хранением информации, составляющей государственную тайну, решаются. Генеральным директором Общества, вышестоящей организацией, судом на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.19. акционеры, должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства РФ о государственной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством. Защита прав и законных интересов акционеров, должностных лиц и граждан в сфере действия настоящего закона осуществляется в судебном или ином порядке.

6.20. Акции неделимы. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или общего представителя. Совладельцы акции солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

6.21 Акционерам могут быть выданы сертификаты акций. Сертификат свидетельствует о владении поименованного в нем лица определенным числом акций Общества. Порядок выдачи и передачи сертификата определяется действующим законодательством и решением общего собрания.

6.22. Все ценные бумаги, эмитентом которых является Общество, должны иметь соответствующие их назначению реквизиты, установленные действующим законодательством.

6.20. В случае принятия Обществом решения о выпуске ценных бумаг их эскизы подготавливаются Советом Директоров Общества и утверждаются на общем собрании акционеров.

6.23. Общество ведет реестр акционеров с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством.

## 7. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

7.1. Акционер может отчуждать свои акции другим Акционерам (которые имеют преимущественное право покупки: перед третьими лицами), или третьим лицам по цене, определенной соглашением сторон.

7.2. Письменное заявление об отчуждении акций с указанием предмета сделки, цены и предполагаемого покупателя подается директору Общества. Директор в 3-х дневный срок обязан письменно уведомить об условиях соответствующей сделки всех акционеров Общества.

7.3. Акционеры имеют право письменно заявить продавцу акций об осуществлении своего преимущественного права покупки не позднее месяца со дня получения уведомления о предполагаемой сделке, но не позднее 60-ти дней со дня направления продавцом акций письменного заявления о предполагаемой сделке директору. Сроки и порядок расчетов по отчуждаемым акциям определяются сторонами по сделке.

Если акционеры отказываются приобрести отчуждаемые акции, то у Общества возникает право преимущественной покупки своих акций перед третьими лицами. Решение о покупке акций самим Обществом в данном случае принимается Советом директоров. Такое решение должно быть принято не ранее 30-ти и не позднее 60-ти дней с момента направления продавцом соответствующего письменного заявления директору Общества.

В этом случае Общество в течение года обязано продать их другим акционерам или (и) третьим лицом (прием новых акционеров), либо произвести их погашение с соответствующим уменьшением Уставного капитала, если это допустимо действующим законодательством. В течение указанного периода акции, находящиеся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на общем собрании не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды.

Решение о продаже Обществом своих акций в этом случае принимает Совет директоров. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

7.4. Передача акций по наследованию и в других случаях правопреемства осуществляется в порядке, предусмотренном общегражданским законодательством. В этих случаях согласия других акционеров не требуется.

7.5. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в Реестр акционеров. На обществе лежит обязанность ведения Реестра акционеров в соответствии с законом.

## 8. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 8.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 8.2. Годовое собрание должно быть проведено не позднее 3-х месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.
- 8.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый советом директоров общества по представлению директора Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.
- 8.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.
- 8.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества. Выплата годовых дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года. Дата выплаты годовых дивидендов определяется Общим собранием акционеров.
- 8.6. Определение размера и объявление дивиденда, а также порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом.

## 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров (далее – «Общее собрание»)
  - Совет директоров общества (далее – «Совет директоров»)
  - Генеральный директор (Исполнительный орган).
- 9.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее собрание вправе решать все вопросы, связанные с деятельностью Общества, руководствуясь при этом положениями действующего законодательства и настоящего Устава. Организацию и проведение Общего собрания обеспечивает Совет директоров. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 9.3. Общие собрания могут быть годовыми (очередными) и внеочередными.
- 9.4. Годовое (очередное) Общее собрание акционеров:
- 9.4.1. Годовые (очередные) общие собрания проводятся не реже одного раза в год, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 9.5. Дополнительные к предусмотренным законом «Об акционерных обществах» требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 9.6. Решение общего собрания.
- 9.6.1. Правом голоса на общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;
  - акционеры – владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах».
- Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 9.6.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законом «Об акционерных обществах».

9.6.3. Решение по вопросам реорганизации общества, увеличения уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, дробление и консолидация акций, а также утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, принимается общим собранием только по предложению совета директоров и единогласно.

9.6.4. Решение по вопросам внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах», принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

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

9.6.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании 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. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

9.6.7. Решение общего собрания 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.

9.6.8. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

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

В случае проведения общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания.

9.8. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

9.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

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

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

9.11. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на

дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.12. Сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

9.13. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания 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;
- повестка дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.14. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию (ревизоры), проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.

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

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

9.15. Внеочередное Общее собрание акционеров.

Все общие собрания помимо годовых (очередных) являются внеочередными.

9.15.1. Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

9.15.2. Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии

(ревизора) 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.

9.15.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 закона «Об акционерных обществах» совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров.

9.15.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 закона «Об акционерных обществах».

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

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

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

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

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

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания, являются владельцами менее чем 10% голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть обжаловано в суд.

9.15.8. В случае, если в течение установленного законом «Об акционерных обществах» срока, советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание, обладают предусмотренными законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств общества.

9.16. Порядок участия акционеров в Общем собрании:

9.16.1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера на общем собрании действует в соответствии с доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место

нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.16.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

9.17. Подготовка к проведению Общего собрания:

9.17.1. При подготовке к проведению общего собрания совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания 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;
- повестку дня общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

9.17.2. В повестку дня годового общего собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 закона «Об акционерных обществах».

9.18. Кворум Общего собрания акционеров:

9.18.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем пятьдесят процентов голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 закона «Об акционерных обществах».

9.18.4. При проведении повторного общего собрания менее чем через 40 дней после

несостоявшегося общего собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

9.19. Протоколы Общего собрания хранятся по месту нахождения Общества.

9.20. К компетенция Общего собрания относятся:

9.20.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

9.20.2. Реорганизация Общества;

9.20.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.20.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;

9.20.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.20.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

9.20.7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

9.20.8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

9.20.9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

9.20.10. Утверждение аудитора общества;

9.20.11. 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;

9.20.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

9.20.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.20.14. Дробление и консолидация акций;

9.20.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона «Об акционерных обществах»;

9.20.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона «Об акционерных обществах»;

9.20.17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

9.20.18. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;

9.20.19. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.20.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

9.20.21. Решение иных вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

9.21. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законом «Об акционерных обществах».

9.22. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как участвующих, так и не участвующих в Общем собрании акционеров.

9.22.1. Вопросы отнесенные к исключительной компетенции общего собрания определяются нормами действующего законодательства на дату созыва общего собрания.

9.23. Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем):

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 (опросным путем). Решение Общего собрания по вопросам избрания Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждения аудитора Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в

говокупности не менее чем пятьюдесятью процентами голосующих акций Общества. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до дня с окончания приема Обществом бюллетеней.

9.24.Собрание проводит и председательствует на его заседаниях Председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло общее собрание. Председательствующий, обеспечивает ведение документации Общего собрания.

9.25. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

9.26.Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются Законом об акционерных обществах, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.

## 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания.

По решению общего собрания членами совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания.

10.2. В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания.

К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

10.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах»;

10.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

10.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями главы 7 закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

10.2.5. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

10.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;

10.2.7. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом «Об акционерных обществах»;

10.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;

10.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10.2.10. Использование резервного фонда и иных фондов общества;

10.2.11. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

10.2.12. Создание филиалов и открытие представительств общества;

10.2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой 10 закона «Об акционерных обществах»;

10.2.14. Одобрение сделок, предусмотренных Главой 11 закона «Об акционерных обществах»;

10.2.15. Предложения по образованию, в том числе кандидатам в исполнительный орган общества и досрочного прекращения полномочий;

10.2.16. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;



10.2.17. Любые иные вопросы, предусмотренные законом «Об акционерных обществах» и уставом общества и не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания и (или) исполнительного органа общества.

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

10.4. Члены совета директоров избираются в количестве семи человек общим годовым собранием простым голосованием в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах», уставом общества и положением о совете директоров, на срок до следующего годового общего собрания. Если годовое общее собрание не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания. Порядок избрания и работы совета директоров определяется в соответствии со ст. 64, 65, 66, 67, 68 Закона «Об акционерных обществах», Уставом общества и положением о совете директоров общества.

10.5. Совет директоров общества возглавляет председатель совета директоров, который избирается членами совета директоров из их числа, единогласно. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров. Генеральный директор общества не может быть избран председателем совета директоров.

10.6. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на общем собрании. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

10.7. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Сроки уведомления членов Совета директоров, порядок созыва и проведение заседаний Совета директоров, а также иные положения не урегулированные Уставом в этой части, определяются в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

10.8. Кворумом для проведения заседаний совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания.

10.9. Решения на заседании совета директоров принимаются простым большинством голосов принимающих участие в заседании, если законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 закона «Об акционерных обществах». При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

## 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

11.1. В обществе на основании предложения совета директоров и решения общего собрания создается единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор. Общее собрание также определяет срок полномочий исполнительного органа. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Права и обязанности Генерального директора определяются ФЗ РФ от 21.07. 1993 г. за № 5485 – 1 «О государственной тайне», Постановлением Правительства РФ от 28. 10. 1995 г., Законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также контрактом (трудовым соглашением), заключаемым им с обществом.

11.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом общества, который представляет во вне интересы общества и действует от имени общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава, контракта между Генеральным директором и обществом, в лице председателя совета директоров общества.

11.3. Генеральный директор избирается общим собранием из числа акционеров либо иных лиц, простым большинством голосов. Избрание (назначение) Генерального директора на должность осуществляется после оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.

11.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. На Генерального директора возлагается также организация доступа к сведениям, составляющим государственную тайну в соответствии с порядком доступа акционера или должностного лица к сведениям, составляющим государственную тайну, установленным нормативными документами, утвержденными Правительством РФ.

11.5. Генеральный директор Общества создает условия при которых акционер, должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных обязанностей.

К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой общества в соответствии с его программами и планами;
- распоряжение имуществом общества в пределах, установленных Законом «Об акционерных обществах»;
- выступление без доверенности от имени общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов общества;
- разработка правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- разработка должностных инструкций сотрудников общества;
- прием на работу и увольнение работников общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка общества;
- утверждение штатного расписания;
- разработка бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной деятельности общества;
- разработка планов и мероприятий по обучению персонала общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений общего собрания и контракта.

11.6. Основания и порядок ответственности исполнительного органа - Генеральный директор общества определяется действующим законодательством.

## 12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ, РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Ревизионная комиссия (ревизор):

12.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия (ревизор) общества.

По решению общего собрания членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания.

12.1.2. Компенсация ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, не предусмотренным законом «Об акционерных обществах», определяется уставом общества.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием.

12.1.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания, совета директоров или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

12.1.4. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

12.1.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания в соответствии со статьей 55 закона «Об акционерных обществах».

12.1.6. Члены ревизионной комиссии (ревизора) Общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

12.1.7. Акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов

ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

#### 12.2. Аудитор Общества:

12.2.1. 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.

12.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

12.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества или аудитор общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов 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.

### 13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

13.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.2. 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, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с законом «об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Перед опубликованием обществом указанных выше документов в соответствии со статьей 92 закона «Об акционерных обществах» общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

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

13.5. Общество осуществляет хранение документов в соответствии с нормами статьи 89 закона «Об акционерных обществах».

### 14. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

14.1. С директором от имени общества заключается трудовой контракт Председателем совета директоров на основании соответствующего решения общего собрания

14.2. На отношения между обществом и директором общества, действие законодательства о труде

распространяется в части, не противоречащей положениям Закона «Об акционерных обществах».

14.3. Общество в лице директора заключает с работниками общества трудовые контракты. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

14.4. Трудовой контракт может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

14.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 15. ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Реорганизация общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров в соответствии с положениями закона «Об акционерных обществах». При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав.

15.2. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров, либо по

решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшему юридическому лицу (лицам) на основании передаточного акта или разделительного баланса в соответствии с действующим законодательством.

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

15.5. Орган, принявший решение о ликвидации Общества, обязан незамедлительно письменно сообщить об этом органу осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.

15.6. Ликвидация производится ликвидационной комиссией, назначаемой органом принявшим решение о ликвидации Общества в соответствии с действующим законодательством, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и устанавливаются в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки ликвидации.

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

15.8. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.9. Общество обеспечивает сохранность документов по личному составу и передачу их на государственное хранение в случае ликвидации Общества.

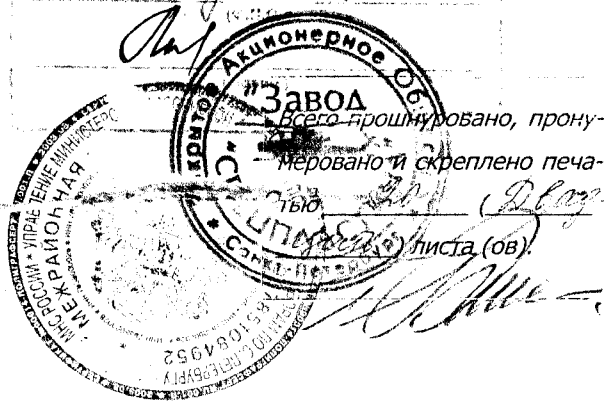
15.10. «В случае изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязуется принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение или передаются правопреемнику либо органу государственной власти, если они имеют соответствующие закону полномочия.»

15.11. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Итого: 1024810336828  
2034863012468

14 октября 1937  
1024810336828  
2034863012468

С.А. Лубинская



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью  
(подпись)  
листа (ов)