

Утверждено: Протоколом общего собрания акционеров от 28.08.2015 года

**УСТАВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Научно-производственная фирма «Микран»**

(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

ТОМСК  
2015

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в организационно-правовой форме хозяйственного общества и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ФЗ «Об акционерных обществах»), Гражданским Кодексом РФ и действующим законодательством.
- 1.2. Общество является непубличным акционерным обществом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Микран»;  
сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «НПФ «Микран»;  
фирменное наименование Общества на английском языке: Research and Production Company MICRAN Joint Stock Company (MICRAN JSC).
- 1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории РФ и за ее пределами.
- 1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Все иные печати Общества могут быть изготовлены по решению единоличного исполнительного органа и должны содержать указание на цель их использования. Общество также имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 1.6. Место нахождения Общества: Россия, г. Томск.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Для достижения цели деятельности Общество осуществляет любые не запрещенные законом виды деятельности.  
В том числе Общество выполняет работы в интересах Минобороны РФ и других государственных заказчиков.  
Общество организует защиту информации в сфере научно-технической и технологической деятельности для предотвращения ущерба владельцам защищаемых сведений - авторам, подразделениям творческим коллективам, Обществу в целом, заказчикам.  
Общество организует выполнение мероприятий по защите информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну и сведения, содержащие конфиденциальную информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Все виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), в том числе, но не ограничиваясь, в области разработки вооружения и военной техники (код ЕКПС 5820 и код ЕКПС 5963), либо членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок, либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию, или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при



прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации, или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

- 2.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность и оказание услуг в области защиты информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
- 2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

### 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.
- 3.2. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством для непубличных акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
- 3.5. Общество не несет ответственность по обязательствам государства, равно как и государство не несет ответственность по обязательствам Общества.
- 3.6. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
- 3.7. Создание филиалов и представительств за пределами территории РФ осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.



- 3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения, наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается на балансе Общества.
- 3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее в порядке, установленном законом и настоящим Уставом.
- 3.10. Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории РФ регулируется законодательством РФ, 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 РФ. Основания, по которым Общество признается дочерним, либо зависимым, устанавливаются законом.
- 3.11. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества в случаях, прямо установленных законом или договором.
- 3.12. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) Общества, причиненные по его вине в порядке и на условиях, установленных законом.
- 3.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований федеральных законов. В случае признания Общества в качестве резидента особой экономической зоны РФ, настоящий пункт действует с ограничениями, предусмотренными законодательством РФ.
- 3.14. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.
- 3.15. Общество вправе:
- проводить размещение акций и эмиссионных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, иным образом, в порядке и на условиях, предусмотренных требованиями правовых актов РФ;
  - участвовать в деятельности и создавать хозяйственные Общества и другие организации с правами юридического лица;
  - приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
  - проводить аукционы, лотереи, выставки;
  - участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
  - участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями;
  - приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, учреждений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ;
  - осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом действующим законодательством РФ.
- Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.
- 3.16. Общество является непубличным, акции Общества распределяются в соответствии с требованиями закона, среди учредителей Общества или иного,



заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

- 3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.18. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, в порядке, установленном законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.19. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 45 400 000,00 (Сорок пять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества разделен на 4 540 000 (Четыре миллиона пятьсот сорок тысяч) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
- 4.3. Все акции Общества являются именными, обыкновенными, выпущены в бездокументарной форме и полностью размещены между акционерами Общества путем закрытой подписки.
- 4.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.
- 4.5. Уставный капитал Общества оплачен полностью при его создании к моменту государственной регистрации Общества.
- 4.6. Акции, право собственности, на которые перешло к Обществу (в случаях, предусмотренных законом), не предоставляют 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 предъявить в суд требование о ликвидации Общества.
- 4.7. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
- 4.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.
- 4.9. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные



акции. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

- 4.10. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.11. Решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций либо путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.12. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом. Дополнительные акции Общества оплачиваются в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их приобретения.  
При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.
- 4.13. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, иным способом, в порядке и на условиях, предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ.  
В случаях и в порядке, которые предусмотрены ФЗ «Об акционерных обществах», акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых Обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг.
- 4.14. Размещение акций (эмиссионных 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 (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством не менее 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 4.15. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ.
- 4.16. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.17. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости. Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения должны содержаться в решении об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если только указанным решением не предусмотрено, что



такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 процентов.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 4.18. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 4.19. При оплате акций неденежными 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.
- 4.20. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 4.21. 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.
- 4.22. При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
- 4.23. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал.
- 4.24. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 4.25. 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. Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах». Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций в следующих случаях: до момента полной оплаты всего его Уставного капитала; до момента выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»; если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у него в связи с выплатами денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг; если на день принятия такого решения стоимость его чистых активов меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной



стоимостью определенной уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций или станет меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций в результате осуществляемых выплат денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг; до момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям или до момента истечения срока, указанного в п. 5 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах»; в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

- 4.26. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением или уменьшением Уставного капитала Общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества, на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, иного решения, на основании которого осуществляется размещение акций и размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.
- Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, 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. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением Уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах погашения акций. В этих случаях Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.
- 4.27. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 4.28. В течение 3 (Трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его Уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его Уставного капитала.
- Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества и связанных с уменьшением его Уставного капитала, представляются Обществом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не ранее чем через 90 (Девяносто) календарных дней с момента принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общества.
- 4.29. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем



приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества

- 4.30. Общество не вправе принимать решение о приобретении размещенных им акций если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90% от Уставного капитала Общества.  
Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций если такой запрет (ограничения) установлены законодательством РФ.
- 4.31. В случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций.
- 4.32. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
- 4.33. Акции Общества могут переходить от одного лица к другому исключительно в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.
- 4.34. Акционеры Общества и Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.  
Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.  
В случае, если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение 2-х месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.  
При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер или Общество вправе в течение 3-х месяцев с момента, когда акционеры узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.
- 4.35. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемой посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально



количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотрен ст. 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 4.36. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.
- 4.37. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его Уставного капитала.

## 5. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25% от Уставного капитала Общества.  
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений утверждается Общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения резервным фондом размера, установленного Уставом Общества.
- 5.2. 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.
- 5.3. В Обществе могут формироваться также и иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.
- 5.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.
- 5.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 5.6. Имущество образуется за счет реализации продукции, работ, услуг; кредитов банков и небанковских организаций; безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан; иных, не запрещенных законом поступлений.
- 5.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.
- 5.8. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в РФ.
- 5.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 5.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества, 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 и о постановке на налоговый учёт;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положения о филиалах или представительствах Общества;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
  - протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества;
  - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
  - отчеты независимых оценщиков;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
  - иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами РФ.
- 5.11. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, перечисленным в п.5.10. Устава, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
- 5.12. Документы, перечисленные в п. 5.10 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.
- 5.13. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами РФ.
- 5.14. Генеральный директор Общества несет установленную законом ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
- 5.15. В предусмотренных действующим законодательством РФ случаях Общество обязано раскрывать о себе следующую информацию:
- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
  - Устав и иные внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
  - сведения об аффилированных лицах Общества;



- иные обязательные сведения, определяемые Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 5.16. Перед опубликованием годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, Общество вправе привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 5.17. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется Обществом в объеме и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации.
- 5.18. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

- 6.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.
- 6.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.
- 6.3. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.
- 6.4. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.
- 6.5. Акционер имеет право:
  - участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном законом и настоящим Уставом порядке;
  - принимать участие в распределении прибыли;
  - получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
  - получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
  - отчуждать принадлежащие им акции только с соблюдением порядка, предусмотренного п.4.33. Устава Общества. Несоблюдение указанного порядка влечет последствия, предусмотренные законом при нарушении преимущественного права покупки акций (ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах»);
  - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
  - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества. Акционеры имеют другие права, предоставляемые настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 6.6. Акционер обязан:



- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. Общее собрание акционеров вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
  - участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом РФ, другим законом или Уставом Общества;
  - участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
  - соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом, принятые в рамках их компетенции;
  - не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне и конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- Акционеры несут и иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
- 6.7. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с требованиями законодательства РФ. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.
- 6.8. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.9. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить их права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
- 7.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы: об избрании Ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подп. 11 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.
- 7.3. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 7.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 7.3.2. Реорганизация Общества.
- 7.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.



- 7.3.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 7.3.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
- 7.3.6. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций.
- 7.3.7. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.3.8. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.9. Назначение единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора, а также установление размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций.
- 7.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.
- 7.3.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
- 7.3.12. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.3.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.
- 7.3.14. Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
- 7.3.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.3.16. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
- 7.3.17. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 7.3.18. Назначение аудитора (гражданина или аудиторской организации) Общества.
- 7.3.19. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
- 7.3.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 7.3.21. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 7.3.22. Распределение прибылей и убытков Общества;
- 7.3.23. Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и/или ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и/или на решение единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров



- зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено законом или Уставом Общества.
- Решения по вопросам, указанным в пп. 7.3.1., 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.7, настоящего Устава, а также в иных, установленных законом и настоящим Уставом случаях, принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство, а также по иным, установленным законом вопросам, принимаются единогласно.
- 7.7. Созыв и подготовку проведения общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня общего собрания акционеров.
- 7.8. Председатель Совета директоров организует подготовку к проведению общих собраний акционеров Общества: извещает акционеров о дате и месте проведения общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечивает ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров и осуществляет другие необходимые действия для созыва, организации и проведения общего собрания акционеров.
- Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 7.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 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.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) календарных дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) образовании (досрочном прекращении полномочий) единоличного исполнительного органа - более чем за 80 (восемьдесят) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 7.10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- При подготовке общего собрания, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.11. Собрание ведет председательствующий на общем собрании, избираемый большинством голосов из числа акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров Общества, если иное лицо не будет выбрано в качестве



- председательствующего на Общем собрании на заседании Совета директоров, на котором принимается решение о созыве Общего собрания акционеров.
- 7.12. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 7.12.1. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования, должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.12.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию вышеназванных лиц осуществляется Советом директоров Общества.
- 7.12.3. Решение о созыве внеочередного Общего собрания должно быть принято Советом директоров Общества в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты предъявления требования.
- 7.12.4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяносто пяти) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.12.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, 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 (наблюдательного совета) Общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 7.12.6. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока – в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты предъявления требования – Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров



- проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества. Порядок созыва, подготовки и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.
- 7.14. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 7.15. 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). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.
- 7.16. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.
- 7.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного Акционера не могла повлиять на результат голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному Акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда Акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит.
- 7.18. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».
- 7.19. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах». Текст бюллетеня должен содержать сведения, предусмотренные законом.
- 7.20. По итогам голосования счетная комиссия, или лицо, выполняющее ее функции, составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола бюллетени для голосования печатаются счетной



комиссией, или лицом, выполняющим ее функции. и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

- 7.21. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 7.22. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах и подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 7.23. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. В Обществе избирается Совет Директоров в количестве 7 (Семь) человек, подотчетный Общему собранию акционеров.
- 8.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора.
- 8.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
  - 8.3.1. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 8.3.2. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
  - 8.3.3. 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 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
  - 8.3.4. Размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
  - 8.3.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 8.3.6. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг (за исключением акций) в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 8.3.7. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;



- 8.3.8. Рекомендации Общему собранию акционеров, основанных на проведенных тендерных процедурах, на основании регламентов, действующих в Обществе по назначению аудитора (гражданина или аудиторской организации) Общества;
- 8.3.9. Определение оплаты услуг аудитора (гражданина или аудиторской организации);
- 8.3.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.3.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8.3.12. Утверждение внутренних документов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
- 8.3.13. Создание филиалов и открытие представительств и их ликвидация;
- 8.3.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.3.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 8.3.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.3.17. Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 8.3.18. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 8.3.19. Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 8.4. В компетенцию Совета директоров также входит одобрение следующих сделок и действий:
- 8.4.1. Сделки или серии взаимосвязанных сделок, в результате которых Общество принимает или может в будущем принять на себя обязательство продать, передать, в том числе в аренду или субаренду, обменять или иным образом произвести отчуждение любого недвижимого имущества или прав на объекты интеллектуальной собственности Общества, независимо от суммы сделки;
- 8.4.2. Сделки, в результате которых:
- Общество принимает или может в будущем принять на себя ответственность или задолженность на сумму более 20 (Двадцати) миллионов рублей, или которые иным образом могут уменьшить размер активов Общества (включая денежные средства) на сумму более 20 (Двадцати) миллионов рублей.
  - Серии сделок с одним контрагентом в течение 1 (Одного) календарного года, в результате которых Общество принимает на себя ответственность или задолженность на сумму более 20 (Двадцати) миллионов рублей, или которые иным образом могут уменьшить размер активов Общества (включая денежные средства) на сумму более 20 (Двадцати) миллионов рублей.
  - Сделки или серии взаимосвязанных сделок, в результате которых Общество принимает или может в будущем принять на себя обязательство продать, передать, обменять или иным образом произвести отчуждение любого имущества или имущественных прав Общества на сумму более 10% балансовой стоимости активов Общества или 20 (Двадцати) миллионов рублей, в зависимости от того, какая величина является наименьшей, или если сумма сделки (серии взаимосвязанных сделок) в отношении отчуждения имущества или имущественных прав Общества превышает 10% балансовой стоимости активов Общества или 20 (Двадцать) миллионов рублей, в зависимости от того, какая величина является наименьшей, или если сумма вознаграждения по сделке (серии взаимосвязанных сделок) в отношении отчуждаемых имущества или имущественных прав превышает 10% балансовой стоимости активов Общества или 20 (Двадцать) миллионов рублей, в



зависимости от того, какая величина является наименьшей, в течение одного календарного месяца;

- 8.4.3. Сделки, серии взаимосвязанных сделок или любых действий, в результате которых:
- Общество предоставляет займы третьим лицам, выпускает векселя и передает векселя третьих лиц или приобретает векселя (за исключением векселей, используемых для работы с торговой задолженностью) или иные долговые инструменты третьих лиц на сумму свыше 5 (Пяти) миллионов рублей, или принимает на себя любые подобные финансовые обязательства в отношении третьих лиц, или принимает или в может в будущем принять на себя обязательство произвести любые из вышеуказанных действий в отношении третьих лиц;
  - Общество принимает на себя обязательства по договорам займа и кредитным договорам, получает внешнее финансирование, включая займы и кредитные линии, выпускает любые долговые инструменты или согласовывает размещение таких инструментов среди третьих лиц, или производит рефинансирование долгов Общества, или получает внешнее финансирование любым другим способом, или принимает или в может в будущем принять на себя обязательство произвести любые из вышеуказанных действий в отношении третьих лиц;
  - или которые могут иметь такой эффект в будущем;
- 8.4.4. Любых соглашений или действий, которые приводят к предоставлению имущества или имущественных прав Общества в качестве обеспечения по обязательствам Общества в пользу третьих лиц или к предоставлению Обществом обеспечения в отношении обязательств третьих лиц или которые могут иметь такой эффект в будущем (кроме залога, возникающего в силу закона в связи с невыполненным Обществом обязательством по оплате какого-либо имущества и/или активов);
- 8.4.5. Любых соглашений или действий, которые приводят к предоставлению третьими лицами обеспечения по обязательствам Общества или к принятию третьими лицами обеспечения за обязательства Общества или которые могут иметь такой эффект в будущем (кроме залога, возникающего в силу закона в связи с невыполненным третьим лицом обязательством по оплате какого-либо имущества и/или активов);
- 8.4.6. Сделок, связанных с созданием любого обременения (включая залог, заклад, обеспечительные меры (кроме обеспечительных мер, возникающих в силу императивных требований закона), ипотеку, аренду, субаренду) или любого иного типа обеспечительного обязательства в отношении всех или части имущества и имущественных прав Общества (кроме залога, возникающего в силу закона в связи с невыполненным Обществом обязательством по оплате имущества и/или активов);
- 8.4.7. Любых сделок или серии сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества или имущественных прав Общества или которые могут иметь такой эффект в будущем на общую сумму свыше 300 000,00 (Триста тысяч 00/100) рублей в год;
- 8.4.8. Заключения соглашений о совместной деятельности и соглашений о совместной деятельности с условием о разделе прибыли с любыми лицами;
- 8.4.9. Утверждение любых бонусных и компенсационных выплат работникам Общества, а также выплат по утвержденной системе мотивации персонала Общества (KPI) свыше 500 000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей;
- 8.4.10. Решений о подписании или об отказе в подписании актов налоговых проверок, предъявлении письменных возражений по актам налоговых проверок, предъявлении жалоб на акты налоговых проверок и апелляционных жалоб на решения налоговых органов на сумму свыше 1 000 000,00 (Одного миллиона 00/100) рублей;
- 8.4.11. Решение о начале и прекращении судебных, арбитражных и иных разбирательств на сумму свыше 1 000 000,00 (Одного миллиона 00/100) рублей;



- 8.4.12. Принятие решений о начале ведения любых лицензируемых видов деятельности, получении и прекращении лицензий;
- 8.4.13. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона ФЗ «Об акционерных обществах»), а также создание дочерних обществ;
- 8.4.14. Принятие решений по следующим вопросам деятельности дочерних компаний Общества, а именно:
- предварительное одобрение трудовых договоров с работниками дочерних компаний, предусматривающих для работника годовой доход свыше 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч 00/100) рублей, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
  - одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними компаниями имущества стоимостью свыше 3 000 000,00 (Три миллиона 00/100) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
  - одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними компаниями недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
  - одобрение сделок, связанных с выдачей и получением дочерними компаниями займов, кредитов и поручительств независимо от суммы сделок;
  - одобрение вексельной сделки, в том числе по выдаче дочерними компаниями векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на любую сумму;
  - одобрение сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности дочерних компаний, сумма оплаты по которой составляет более 10 000 000,00 (Десяти миллионов 00/100) рублей;
  - принятие решений о совершении дочерних компаний сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций.
- 8.4.15. Осуществление любых действий (включая участие в голосовании, а также принятие решения в качестве единственного акционера или участника), которые требуются от Общества как акционера или участника дочерних обществ;
- 8.4.16. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 8.4.17. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
- 8.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
- 8.6. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, если решением внеочередного Общего собрания акционеров их полномочия не были прекращены досрочно.
- Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
- 8.7. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- 8.8. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества.



При кумулятивном голосовании 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 8.9. Члены Совета директоров Общества вправе запрашивать у Генерального директора Общества или указанных им лиц полную и достоверную информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения членами Совета директоров их обязанностей, при этом такая информация должна быть предоставлена в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления Генеральному директору Общества соответствующего запроса и в предоставлении такой информации не может быть отказано.
- 8.10. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
- 8.11. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 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.
- 8.12. В составе Совета директоров могут образовываться комитеты, порядок формирования и работы которых регламентируется внутренними документами, утвержденными Советом директоров.
- 8.13. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Председателем Совета директоров Общества не может быть Генеральный директор Общества.
- 8.14. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или ФЗ «Об акционерных обществах». В случаях установленных законом, Председатель Совета директоров действует от имени Общества до момента образования единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 8.16. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Генерального директора Общества, или иных лиц предусмотренных законом. Экстренное заседание Совета директоров созывается по требованию Председателя Совета директоров Общества, не менее 2 (двух) членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Генерального директора Общества. Уведомление о созыве заседания Совета директоров (в том числе экстренного заседания Совета директоров) с приложением его повестке не позднее чем за 2



(Два) рабочих дня до дня проведения заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров и приглашенным участникам заседания посредством электронной почты или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, с обязательной досылкой, а также при последующем подтверждении его оригиналом, который должен быть направлен заказным письмом, либо передается лично под расписку.

В случае если экстренное заседание Совета директоров проводится в заочной форме, к уведомлению о созыве заседания прилагается опросный лист.

8.17. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров, учитываются письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

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

Заочное голосование проходит путем заполнения членами Совета директоров опросных листов. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов, указанной в направленном членам Совета директоров уведомлении, и такая дата не может быть раньше 10 (Десяти) дней и позже 20 (Двадцати) дней с момента уведомления о проведении такого заседания.

Общество направляет опросные листы посредством электронной почты или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, при последующем подтверждении их оригиналами опросных листов либо передает их лично под расписку и в каждом случае – с обязательным уведомлением по SMS на мобильные телефоны членов Совета директоров. Рассылка или передача опросных листов, а также прием заполненных опросных листов входит в компетенцию секретаря Совета директоров. При этом ответственность за рассылку опросных листов, а также за прием заполненных опросных листов несет Председатель Совета Директоров.

Заполненные опросные листы могут быть направлены посредством электронной почты или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, при последующем подтверждении их оригиналами опросных листов.

Результаты заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров путем предоставления им копий протокола заседания Совета директоров не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты составления протокола заседания.



- 8.19. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения и (или) участие в заочном голосовании 5 (пяти) членов Совета директоров, если иной кворум для соответствующих решений не установлен ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества.
- 8.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и/или выразивших свое мнение письменно, или участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.4. пункта 8.3. настоящего Устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.
- Решение по вопросу, указанному в подпункте 8.3.15 пункта 8.3. настоящего Устава, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
- Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1., 8.3.5., 8.3.6., 8.3.7., 8.3.10., 8.3.11., 8.3.13., 8.3.14. и 8.3.16. пункта 8.3. настоящего Устава, а также одобрение сделок и действий, указанных в пункте 8.4. настоящего Устава, принимаются большинством в 5 (Пять) голосов избранных членов Совета директоров.
- Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.21. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

## 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.
- По решению Общего собрания акционеров, принятому единогласно, полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 9.2. Генеральный директор избирается сроком на 3 (Три) года и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Общего собрания акционеров.



- 9.3. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора Общества, если за него проголосовали акционеры, обладающие в совокупности простым большинством от общего числа голосующих акций акционеров, принимающих участие в Общем собрании, имеющем кворум для голосования в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
- Общее собрание акционеров Общества при наличии кворума для голосования вправе простым большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании, принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.
- 9.4. Генеральный директор может быть избран как из числа акционеров, так и не из числа акционеров.
- 9.5. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 9.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», правовыми актами РФ, настоящим Уставом, трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором и дополнительные соглашения к нему от имени Общества подписывает Председательствующий на Общем собрании акционеров, на котором было принято решение об избрании Генерального директора.
- 9.7. Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - совершает сделки, а также распоряжается имуществом Общества в пределах, допускаемых настоящим Уставом;
  - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Совета директоров Общества;
  - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
  - принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, принимает на работу и увольняет с работы руководителей подразделений, филиалов и представительств;
  - выдает доверенности от имени Общества;
  - заключает и расторгает договор с регистратором Общества в пределах, предусмотренных настоящим Уставом;
  - в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
  - открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
  - устанавливает цены на продукцию и тарифы на услуги, работы;
  - организует бухгалтерский учет и отчетность;
  - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 9.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества на основании доверенности.
- 9.9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.



Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

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

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны на предприятии; за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество или акционер (акционеры), вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении причиненных акционеру (акционерам) убытков, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

## 10. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

- 10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
- 10.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 2 (двух) человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.  
В случае, когда число членов Ревизионной комиссии становится менее 2 (двух) человек, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания Ревизионной комиссии. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии.
- 10.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров
- 10.4. 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 Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 10.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:
  - 10.5.1. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
  - 10.5.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
  - 10.5.3. 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;
  - 10.5.4. Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
  - 10.5.5. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовой отчет (годовые отчеты) Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, финансовую отчетность,



- отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 10.5.6. Проверка заключенных Обществом договоров на предмет наличия у подписантов таких договоров соответствующих полномочий;
- 10.6. Ревизионная комиссия имеет право:
- 10.6.1. Требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- 10.6.2. Ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества и должностных лиц Общества в случае нарушения ими финансово-хозяйственной дисциплины.
- 10.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 10.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.  
Указанные документы должны быть представлены в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предъявления письменного запроса.
- 10.9. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 10.10. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров по ее требованию.
- 10.11. Кворумом для проведения заседаний Ревизионной комиссии является присутствие всего состава Ревизионной комиссии, определенного настоящим Уставом.  
Заседания Ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.  
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом Ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену Ревизионной комиссии, не допускается.  
Решения Ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются единогласно.
- 10.12. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.
- 10.13. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения правильности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество должно ежегодно привлекать Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.



В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 (Десять) и более процентов.

- 10.14. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества
- 10.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Общества составляет заключение.
- 10.16. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РФ.
- 10.17. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размера Уставного капитала, либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение Уставного капитала или принять решение о ликвидации Общества .
- 10.18. Если в случаях, предусмотренных пунктами пп. 10.17 Устава, 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, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

## **11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

- 11.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года может быть принято в течение 3 (Трех) месяцев после окончания соответствующего периода. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается Общим собранием акционеров. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров Общества. Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется в порядке, установленном законом.

## **12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом РФ и иными федеральными законами.
- 12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными



- законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.
- 12.3. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.
  - 12.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества, за исключением реорганизации в форме присоединения Общества.
  - 12.5. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом или продолжающем деятельность в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законом. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
  - 12.6. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими нормативно-правовыми нормами.
  - 12.7. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.
  - 12.8. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.), подлежащие хранению, согласно действующему законодательству, передаются на хранение в архив, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.
  - 12.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ.
  - 12.10. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке и на основаниях, установленных Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
  - 12.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) выносит на рассмотрение Общего собрания Генеральный директор. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества.
  - 12.12. Общее собрание акционеров Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр



юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

- 12.13. Общее собрание акционеров Общества назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.
- 12.14. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии (ликвидатора) принимаются простым большинством голосов от Общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 12.15. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 12.16. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом по государственной регистрации юридических лиц соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 12.17. Полномочия ликвидационной комиссии (ликвидатора) прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.
- 12.18. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.



Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью на *М*  
листах

Общество с ограниченной ответственностью  
«НАУЧНО-ПРОЕКТОРСКАЯ ФИРМА «ТОКСИКАТОР»  
г. Москва

Генеральный директор  
Доленко В.В.



Инспекция Федеральной налоговой службы  
по г. Москве  
в Единый государственный реестр  
юридических лиц (единая служба)  
от 11.09.2015  
№ 11/09/2015/01/001/2015  
ОГРН 7707083893  
ГРН 7707083893  
Сведения о документах, хранящихся  
в регистрирующей организации

