

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1147847218793

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 29 МАР 2017

ГРН 6177847359288

**«УТВЕРЖДЕН»**

Решением от «20» марта 2017 г.

№ 3/2017 единственного акционера  
открытого акционерного общества

«Научный центр прикладной  
электродинамики»

**УСТАВ**  
**акционерного общества**  
**«Научный центр прикладной электродинамики»**

Санкт-Петербург

2017 г.

## **Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество «Научный центр прикладной электродинамики» (далее - Общество) является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу.

1.2. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Научный центр прикладной электродинамики» в форме преобразования его в Открытое акционерное общество «Научный центр прикладной электродинамики» на основании решения единственного участника от 14.01.2014 г.

1.3. Открытое акционерное общество «Научный центр прикладной электродинамики», в соответствии с передаточным актом, является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Научный центр прикладной электродинамики» в отношении всех прав и обязанностей реорганизованного юридического лица, приобретенных в процессе его деятельности.

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и решением единственного акционера, утвердившим настоящий Устав, Общество переименовано из открытого акционерного общества «Научный центр прикладной электродинамики» в акционерное общество «Научный центр прикладной электродинамики».

1.5. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Акционерное общество «Научный центр прикладной электродинамики».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

**АО «НЦ ПЭ».**

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

**«Scientific center of applied electrodynamics» Joint Stock Company.**

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

**«SCAE» Co. JSC.**

2.5. Место нахождения Общества:

**Российская Федерация, город Санкт-Петербург**

## **Статья 3 ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли от своей деятельности путем удовлетворения общественных потребностей в своей продукции, работах, услугах.

3.2. Общество в установленном законом порядке, с получением в необходимых случаях соответствующих разрешений и привлечением квалифицированных специалистов осуществляет следующие виды деятельности:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- осуществление деятельности по использованию ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области радиоэлектроники, точного машиностроения и приборостроения, лазерных и иных современных технологий, медицинской техники;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечение защиты таких сведений в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции;

- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны:
  - в части противодействия иностранным техническим разведкам;
  - в части технической защиты информации (контроль защищенности информации, проведение специальных исследований технических средств обработки информации на ПЭМИН, проектирование объектов в защищенном исполнении);
- обеспечение и проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих коммерческую тайну;
- разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации;
- деятельность по технической защите конфиденциальной информации;
- разработка, производство, сопровождение и ремонт продукции военного, гражданского и двойного назначения:
  - средств управления войсками и оружием (огнем);
  - ракетных и космических систем (комплексов);
  - летательных аппаратов (включая космические) и составных частей корпусов;
  - оборудования обеспечения взлета, посадки и технического обслуживания летательных аппаратов;
  - орбитальных средств и средств их подготовки к запуску;
  - наземных комплексов управления орбитальными средствами и специальных комплексов;
  - боевых гусеничных и колесных машин, транспортных средств, прицепов;
  - составных частей боевых гусеничных и колесных машин, транспортных средств и тракторов;
  - техники связи, обнаружения, телекоммуникаций и радиолокационного оборудования;
  - оборудования для автоматизированной обработки данных основного назначения (включающего микропрограммы), программного обеспечения, принадлежностей и вспомогательного оборудования;
- разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники:
  - радиотехнической аппаратуры систем управления оружием (огнем), исключая авиационную бортовую (ЕКПС 1265);
  - беспилотных комплексов и беспилотных летательных аппаратов (ЕКПС 1550);
  - бортовых комплексов (систем) и элементов конструкции космических аппаратов (ЕКПС 1821);
  - радиоэлектронного оборудования и корабельных технических средств разведки (ЕКПС 2070);
  - техники радиосвязи (исключая авиационную) (ЕКПС 5820);
  - авиационной аппаратуры радиосвязи и телесвязи (ЕКПС 5821);
  - радионавигационного оборудования, кроме авиационного (ЕКПС 5825);
  - авиационного радионавигационного оборудования (ЕКПС 5826);
  - техники радиоэлектронной борьбы (ЕКПС 5865);
  - антенн, волноводов и связанного с ними оборудования (ЕКПС 5985);
  - учебных средств и пособий (ЕКПС 6910);
  - тренажеров боевой техники и вооружения (ЕКПС 6920);
  - тренажеров систем управления (ЕКПС 6930);
  - систем обработки данных общего назначения. Программного обеспечения (ЕКПС 7030);
  - систем обработки данных специального назначения. Программного обеспечения (ЕКПС 7031);
  - систем обработки данных общего назначения. Вспомогательного оборудования (ЕКПС 7035);
- проведение работ, связанных с осуществлением космической деятельности;
- деятельность по изготовлению программ для электронных вычислительных машин, баз данных на любых видах носителей;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- разработка конструкторской и технической документации;

- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи;
- производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;
- производство контрольно - измерительных приборов;
- прочая деятельность в области электросвязи;
- оказание услуг по аттестации испытательного оборудования, применяемого в интересах обороны и безопасности;
- оказание услуг по аттестации оборудования гражданского и военного назначения;
- разработка и производство продукции подводного, надводного, наземного, воздушного и космического назначения;
- обеспечение эффективности вооружений и техники;
- создание систем и средств передачи информации;
- выполнение работ по защите информации;
- проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации (разработка, производство, реализация, установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт, сервисное обслуживание);
- разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств;
- разработка, производство, реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации;
- деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации;
- проектирование и эксплуатация акустических, радиотехнических, оптических и иных средств;
- организация и проведение регламентных, ремонтных и иных видов работ на технике;
- применение и совершенствование средств вооружения (военный аспект) и технических средств общего назначения;
- воздействие электромагнитных волн на биологические объекты;
- ремонт радио- и телеаппаратуры и прочей аудио- и видеоаппаратуры;
- прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- деятельность в области стандартизации и метрологии;
- изучение инженерных проблем экологического мониторинга;
- разработка научно-методического обеспечения и участие в государственных программах вооружения и развития оборонного промышленного комплекса Российской Федерации;
- разработка проектов двойного использования комплексов вооружений, технических предложений по обеспечению безопасности эксплуатации систем и комплексов современного перспективного оружия;
- деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);
- разработка и внедрение новых наукоемких технологий;
- независимая экспертиза программ и проектов, выполненных научно-исследовательскими организациями и конструкторскими бюро, по тематике Общества;
- оказание услуг по сертификации и лицензированию программного обеспечения и иной научно-технической продукции;

- оказание услуг по испытаниям средств измерений гражданского и военного назначения;
- оказание услуг по сертификации и лицензированию работ по эксплуатации техники;
- оказание посреднических услуг при проведении образовательной деятельности, организации учебных центров по переподготовке военнослужащих, уволенных в запас, и членов их семей, а также при подготовке специалистов по разработке и эксплуатации техники;
- редакционная и издательская деятельность в области науки и образования;
- организация подготовки высококвалифицированных специалистов в области прикладной электродинамики и создание Научного, Ученого и Диссертационного советов;
- организация и проведение научно-технических семинаров, всероссийских и международных конференций;
- разработка и производство различных видов строительных материалов;
- разработка и производство новых строительных материалов;
- разработка и производство голографической продукции, средств программного обеспечения, копировальной и множительной, полиграфической техники, другой наукоемкой продукции;
- производство, сопровождение, реализация программной продукции;
- развитие, интеграция и внедрение новых технологий, направленных на повышение функциональных и потребительских свойств промышленной продукции и товаров народного потребления;
- изготовление, реализация и внедрение средств малой механизации, изделий станкостроения, машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники;
- прием и переработка вторичного сырья и отходов промышленного, сельскохозяйственного производства;
- производство, разработка, внедрение и реализация безотходных и ресурсосберегающих технологий;
- производство и реализация бытовой техники;
- разработка и внедрение перспективных технологий и оборудования для погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ;
- осуществление полного комплекса строительных, строительно-монтажных, ремонтных, ремонтно-реставрационных, пуско-наладочных, отделочных и специальных строительных работ;
- строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, жилищного, складского, транспортного, энергетического и иного назначения;
- деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика;
- осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, инжиниринговая деятельность;
- эксплуатация зданий и сооружений жилищного, промышленного, хозяйственного, транспортного, энергетического и иного назначения;
- проектирование ремонтных, ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных, строительных, специальных работ;
- осуществление ремонтных, очистных, сервисных, эксплуатационных и строительно-монтажных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства;
- производство и реализация мебели и других изделий из дерева, включая предметы интерьера, деревянные конструкции, садовые домики;
- изготовление и реализация сувенирной продукции;
- создание сельскохозяйственных комплексов по производству и переработке мяса, молока, птицы, плодоовощной продукции;
- изготовление различных измерительных приборов и устройств;
- производство и реализация изделий легкой промышленности, в том числе изделий из натуральной, искусственной кожи и меха;

- оказание транспортных и экспедиционных услуг, в том числе осуществление пассажирских и грузовых перевозок всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта;
- разработка бизнес-планов, оценка недвижимости, бизнеса, машин и оборудования;
- экономический анализ инвестиционных проектов, разработка технико-экономических обоснований;
- организация АЗС и других заправочных станций, станций автотехобслуживания;
- осуществление автотехобслуживания, переоформления автомобилей, открытие и эксплуатация автостоянок;
- оказание услуг в области аренды частных легковых автомобилей и грузовых транспортных средств;
- операции с недвижимостью: покупка, продажа, аренда квартир, комнат, нежилых и складских помещений, консультации в области недвижимости, подбор вариантов для клиентов;
- оказание различных видов медицинских услуг, включая методы нетрадиционной и народной медицины;
- предоставление услуг в области производства и проката видео- и аудиокассет, лазерных и компакт дисков, CD, видео- и аудиотехники, автомобилей, оргтехники, полиграфической техники и оборудования, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, спортивного инвентаря;
- оказание юридических услуг населению, включая консультирование по вопросам экономической, правовой, предпринимательской и хозяйственной деятельности;
- консалтинговая деятельность, предоставление консультационных услуг в области маркетингового исследования рынка товаров и услуг;
- туристическая деятельность, оказание туристических услуг населению, включая туристское, экскурсионное и техническое обслуживание, организация круизов;
- организация досуга граждан, проведение культурных, спортивных, развлекательных и зрелищных мероприятий, а также другие услуги по организации отдыха и культурного обслуживания граждан;
- оказание различных видов услуг в области связи, телексное и факсимильное обслуживание клиентов;
- оказание услуг в области обучения иностранным языкам и переводческих услуг;
- осуществление концертно-продюсерской деятельности, организация дискотек и шоу;
- организация и проведение как для российских, так и для зарубежных специалистов семинаров, симпозиумов, конференций, коммерческих и др. выставок и ярмарок, конкурсов, а также оказание услуг в области делового (в том числе, международного) сотрудничества;
- редакционно-издательская, полиграфическая деятельность, создание средств массовой информации, в том числе, организация коммерческого радио- и телевидения;
- оказание различных видов рекламных услуг населению, включая наружную рекламу, рекламу в средствах массовой информации, прямую почтовую рекламу;
- изготовление сувенирной продукции и других рекламных материалов;
- осуществление дизайнерских, художественно-оформительских работ, производство рекламной кино- и видеопродукции;
- закупка, хранение и реализация электротехнических, радиоэлектронных и других комплектующих изделий двойного назначения отечественного и иностранного производства;
- торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного потребления производственного, бытового, хозяйственного назначения, в том числе - сельхозпродукцией, черными, цветными и драгоценными металлами, пищевыми продуктами, алкогольными напитками, пивом, табачными изделиями, запасными частями для автомобилей;
- производство и реализация товаров народного потребления и промышленных изделий различного назначения;

- торговые операции с товарами народного потребления и продуктами питания (как отечественного, так и иностранного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения;
- полный комплекс общеоздоровительных и медицинских услуг;
- оказание платных медицинских услуг населению, организациям, предприятиям;
- создание и эксплуатация спортивно-оздоровительных комплексов;
- торговля медицинской техникой, медицинским оборудованием, медицинскими технологиями и медицинскими препаратами;
- закупка, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти, газа, сопутствующих продуктов и продуктов их переработки;
- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- закупка и реализация лекарственных средств, медицинской техники, изделий медицинского назначения и парафармацевтических препаратов;
- закупка у населения с последующей реализацией предметов сельскохозяйственной продукции, включая продукцию животноводства, растениеводства, а также дикорастущих ягод и грибов;
- создание сети собственных фирменных магазинов и других торговых точек в целях реализации пищевых продуктов, товаров народного потребления, иной продукции, являющейся предметом хозяйственной деятельности Общества;
- прочая розничная торговля вне магазинов.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в пункте 3.2. настоящей статьи. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами и отвечающих целям Общества.

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

3.5. Общество вправе самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в области работ и услуг, предусмотренных настоящим Уставом.

#### **Статья 4**

##### **ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, имеет обособленное имущество, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций, а также имущества, переданного Обществу по передаточному акту в результате реорганизации в форме преобразования.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из:  
средств, полученных Обществом по передаточному акту в результате реорганизации в форме преобразования,  
средств, вырученных от размещения акций Общества,  
основных фондов и оборотных средств,  
движимого и недвижимого имущества,  
ценных бумаг,  
полученных доходов,  
а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права по отношению к Обществу.

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество может пользоваться кредитами отечественных и зарубежных банков и коммерческим кредитом в российских рублях и иностранной валюте, а равно покупать и продавать валюту в порядке, установленном действующим законодательством.

4.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации, и включать их в изображение печати и штампа.

4.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона об АО и других федеральных законов.

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

4.8. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.

4.9. Общество может участвовать в создании (в капитале) других хозяйственных обществ и товариществ, вступать в объединения (ассоциации, союзы), принимать участие в совместной деятельности. Общество вправе участвовать в создании и деятельности некоммерческих организаций.

4.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Законом об АО и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.11. Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних обществ в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации.

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

4.13. Общество вправе, в соответствии с действующим законодательством о труде, привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять порядок, формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.

4.14. Общество имеет право участвовать по решению Общего собрания акционеров в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

4.15. Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает текущие и перспективные планы производственной, финансовой и хозяйственной деятельности.

4.16. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.17. Общество имеет право самостоятельно определять в соответствии с действующим законодательством состав и объем сведений и информации об управленческой, экономической, производственной, научно-технической и прочей деятельности Общества, разглашение и передача которых может нанести ущерб его интересам. Перечень сведений, являющихся коммерческой тайной Общества, определяется и утверждается Генеральным Директором Общества.

4.18. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и берет на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах своей компетенции. В случае несоответствия положений настоящего Устава требованиям действующего законодательства Российской Федерации о государственной тайне применяются законодательные и иные нормативные акты Российской Федерации в области защиты государственной тайны.



Споры по вопросам, связанным с использованием сведений, составляющих государственную тайну, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество обеспечивает режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению служебной информации, а также защиту информации, содержащей коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

## **Статья 5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

## **Статья 6 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций).

6.2. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены среди его акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об АО и иными нормативными актами Российской Федерации.

6.3. Общество вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

6.4. Все акции Общества являются бездокументарными.

6.5. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и разделяется на 100 (Сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

6.6. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 50 (Пятьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемых в бездокументарной форме (объявленные акции).

Права, предоставляемые обыкновенными объявленными акциями их владельцам при размещении, идентичны правам владельцев обыкновенных размещенных акций, определенных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.7. Число акционеров Общества не ограничено.

6.8. При создании Общества в результате реорганизации в форме преобразования все его акции размещены единственному акционеру.

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

Оплата акций может производиться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении Общества, производится по соглашению между его учредителями.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется только деньгами.

6.10. Оплата дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по рыночной цене, но не ниже их номинальной стоимости.

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

6.11. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Общим собранием акционеров в порядке, установленном Законом об АО.

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

6.12. Увеличение уставного капитала.

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

6.12.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Общим собранием акционеров.

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

6.12.4. Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, принимается Общим собранием акционеров.

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

6.13. Уменьшение уставного капитала.

6.13.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Законом об АО, и их погашения.

6.13.2. В случаях, предусмотренных Законом об АО, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.13.3. Акции, приобретенные Обществом на основании решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

## **Статья 7**

### **ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

7.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Общего собрания акционеров.

7.3. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги могут быть именными или на предъявителя. По именным облигациям регистратором ведется реестр их владельцев.

7.4. Все облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, размещаемые Обществом, должны иметь соответствующие их назначению реквизиты, установленные действующим законодательством.

## **Статья 8 РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

8.2. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются только среди акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

8.3. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством только закрытой подписки. Общество не вправе размещать акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции, путем открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

8.4. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО, но не ниже их номинальной стоимости.

Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, которая определяется или порядок определения которой устанавливается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со статьей 77 Закона об АО. При этом оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

8.5. Условия и порядок размещения Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе порядок конвертации в акции эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **Статья 9 ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного капитала.

9.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений размером 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим Уставом.

9.3. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств, и используются по решению Общего собрания акционеров.

9.4. Порядок формирования специальных страховых фондов и других фондов специального назначения устанавливается действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

## **Статья 10 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

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

10.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

10.3. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом об АО;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- знакомиться с Уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Получать от Общества за разумную плату заверенную копию действующего Устава;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, как лично, так и через своего представителя, действующего по надлежаще составленной и заверенной доверенности;
- обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава, в случае, если акционер не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.4. Любой акционер, в соответствии с Законом об АО, вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса, в помещении исполнительного органа.

10.4.1. Акционеры Общества и иные лица могут получать информацию о деятельности Общества, содержащую сведения, составляющие государственную тайну, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

10.5. Акционеры обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава, решения Общего собрания акционеров и иные принятые на себя обязательства;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией;
- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными гражданским законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров Общества, решением (Договором) о создании Общества, решениями о размещении акций в случае размещения дополнительных акций;
- своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено;
- в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания лицо, включенное в указанный список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не допускать действий, наносящих ущерб Обществу;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

10.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

10.8. Реестр акционеров.

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

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

10.8.3. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, имеющему соответствующую лицензию, что не освобождает Общество от ответственности за ведение и хранение реестра.

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

10.8.5. Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором в соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг и иным законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

## **Статья 11**

### **ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

11.1. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции только с согласия других акционеров в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 7 Закона об АО. Данное правило действует в течение трех лет с момента государственной регистрации настоящего Устава. Уведомления акционерам и их заявления в Общество направляются заказным письмом или вручаются под роспись.

11.2. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества. Преимущественное право реализуется в порядке, предусмотренном частями 3 и 4 статьи 7 Закона об АО.

11.3. Общество имеет преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмездным сделкам акций в случае, если его акционеры не использовали свое преимущественное право.

11.4. Право на акцию переходит к новому приобретателю с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя в системе ведения реестра акционеров, если иное не установлено законом.

11.5. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

11.5.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании;

- принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.5.2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.5.3. Общество обязано в предусмотренном законом порядке информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

11.6. Приобретение акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется без соблюдения положений главы XI.1 Закона об АО.

## **Статья 12**

### **СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Совет директоров в Обществе не создается. Функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

## **Статья 13**

### **ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества.

13.2. Ежегодно, в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общество обязано проводить годовое Общее собрание.

13.3. Отчетный год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

13.4. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

13.5. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров осуществляет Генеральный директор.

13.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручается под роспись акционеру – физическому лицу, или единоличному исполнительному органу акционера - юридического лица. Содержание сообщения предусмотрено частью 2 статьи 52 Закона об АО.

13.7. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании членов Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

13.8. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Генерального директора, принятого, в соответствии с законом, на основании его собственной инициативы или требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.9. В случае, если в течение установленного законом срока Генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 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.

13.10. Если все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона об АО и настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

13.11. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, а также приведение положений Устава Общества в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны;

2) реорганизация Общества;

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

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате и размерах вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) принятие решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, и внесение соответствующих изменений в Устав;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате и размерах вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссии своих полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона об АО;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона об АО;

18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21) принятие решения о передаче по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) полномочий единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора;

22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

23) принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроке его выплаты по акциям каждой категории (типа);

24) образование единоличного исполнительного органа Общества и определение срока его полномочий, досрочное прекращение его полномочий в соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 48 Закона об АО и одновременное принятие решения о прекращении трудовых отношений с лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 278 ТК РФ;

24.1) предварительное утверждение условий трудового договора (контракта), заключаемого с лицом, избранным для выполнения функций единоличного исполнительного органа;

24.2) заключение с лицом, избранным для выполнения функций единоличного исполнительного органа, трудового договора (контракта) путем назначения лица, уполномоченного подписать этот трудовой договор (контракт) от имени Общества;

24.3) предварительное утверждение условий дополнительного соглашения (дополнительных соглашений) к трудовому договору (контракту) с лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа, и назначение лица, уполномоченного подписать это дополнительное соглашение от имени Общества;

25) образование нового (либо временного) единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктами 15.13. и 15.14. настоящего Устава;

26) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

27) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

13.12. Общее собрание вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об АО, если такое условие будет внесено в настоящий Устав по решению общего собрания акционеров, принятому единогласно.

13.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Генеральный директор определяет:

- форму проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с законом заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

13.14. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Голосующей акцией Общества является одна обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу - право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

13.15. Решение Общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если иное не установлено настоящим Уставом или Законом об АО.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

13.16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 3), 5), 6) (в случае принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций), 7) (в случае принятия решения об обращении с заявлением о делистинге), 8) (в случае уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 16), 17) (в случае, предусмотренном пунктом 18.3 настоящего Устава) и 18) пункта 13.11 настоящего Устава, принимается Общим собранием большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

13.17. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2), 6), 8) ( в случае уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций), 15) – 20), 26) пункта 13.11 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

13.18. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения по вопросу, не включенному в повестку дня, или при изменении повестки дня на таком Общем собрании присутствуют все акционеры Общества.

13.19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания акционеров путем проведения заочного голосования, за исключением случаев,



предусмотренных Законом об АО. Порядок проведения заочного голосования устанавливается Законом об АО и настоящим Уставом.

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

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

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

13.22. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров в порядке, сроки и форме, установленными законом.

13.23. Сообщение о проведении Общего собрания, в том числе рассылка бюллетеней для голосования в случае проведения заочного голосования, осуществляется каждому из указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании в объеме, по форме и в сроки, установленные главой VII Закона об АО, заказным письмом либо вручением под роспись.

13.24. Собрание ведет и председательствует на его заседаниях Генеральный директор, если иное решение о председательствующем не принято Общим собранием.

13.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование при достижении количества акционеров Общества - владельцев голосующих акций - более 100, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимое в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

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

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

13.25.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.26. Решения Общего собрания оформляются Протоколом. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.26.1. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые собранием решения.

13.26.2. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров (их представителей), присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров

Общества и выполняющим функции счетной комиссии, протокола Общего собрания акционеров. Это правило не применяется, если все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу.

13.27. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются Законом об АО, Регламентом, утвержденным решением Общего собрания акционеров, иными решениями Общего собрания акционеров и других органов Общества в пределах их компетенции.

#### **Статья 14**

##### **ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, является единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

#### **Статья 15**

##### **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров. Срок полномочий генерального директора определяется при его назначении Общим собранием акционеров.

15.2. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности по решению Общего собрания акционеров Общества, принятому большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.3. Сроки и размеры оплаты осуществления Генеральным директором руководства текущей деятельностью Общества определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.4. Трудовой договор между Обществом и лицом, назначенным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

15.4.1. Трудовой договор между Обществом и лицом, назначенным на должность Генерального директора Общества, которому по характеру выполняемой работы необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается только после оформления Генеральному директору Общества допуска к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Те же правила применяются и в отношении иных работников Общества.

15.4.2. На Генерального директора Общества возлагается ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе деятельности Общества требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации в области защиты государственной тайны.

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

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

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
- представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на Общем собрании акционеров;
- утверждает отчет об итогах выпуска ценных бумаг и отчеты об итогах приобретения акций;
- совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;

- определяет перечень сведений, являющихся коммерческой тайной Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает программу финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает правила внутреннего трудового распорядка и обеспечивает их соблюдение;
- осуществляет мероприятия по организации доступа работников Общества и/или иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну, при которой исключается возможность разглашения секретных сведений;
- несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых работники Общества и/или иные лица знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы им для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Законом об АО и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

15.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

15.8. Генеральный директор Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов, а также путем совершения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

15.9. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

15.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

15.11. Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

15.12. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

Условия договора, в том числе в части срока полномочий, определяются Общим собранием акционеров Общества.

15.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего). Одновременно с этим решением Общее собрание акционеров обязано принять решение об образовании нового (либо временного) единоличного исполнительного органа или о передаче его полномочий управляющей организации (управляющему).

15.14. В случае, если Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Общее собрание акционеров Общества принимает решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового (либо временного) единоличного исполнительного органа или о передаче его полномочий управляющей организации (управляющему).

15.15. Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если Общее собрание акционеров Общества не примет иное решение.

**Статья 16**  
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ВРЕМЕННОГО**  
**ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
**(УПРАВЛЯЮЩЕГО)**

16.1. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.3. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация (управляющий) несут персональную ответственность за исполнение возложенных на них обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с законодательством РФ, за обеспечение условий для проведения мероприятий ГО и ЧС, организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, за обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, при проведении работ, связанных с использованием указанных сведений.

**Статья 17**  
**РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

17.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия или ревизор Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

В случае избрания ревизионной комиссии (ревизора) Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены ревизионной комиссии (ревизор) считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

В случае избрания ревизионной комиссии, ее количественный состав должен составить 3 (три) человека.

17.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества не могут занимать должности в органах управления Общества.

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

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

17.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 13.8. настоящего Устава.

17.6. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс представляются Общему собранию с заключением ревизионной комиссии (ревизора).

17.7. Общество для проверки и подтверждения его бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

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

17.9. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Общим собранием акционеров Общества.

17.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор Общества составляют заключения, в которых должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17.11. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

## **Статья 18 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В ИХ СОВЕРШЕНИИ**

18.1. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в их совершении должны быть одобрены Общим собранием акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава и Закона об АО.

18.2. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

18.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

## **Статья 19 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ДИВИДЕНДЫ**

19.1. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в порядке, установленном действующим законодательством.

19.2. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном Законом об АО, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

19.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

19.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом об АО.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

19.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, если иное не предусмотрено соответствующим Общим собранием акционеров.

19.6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты не должен превышать 25 (номинальным держателям – 10) дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

19.7. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату, которая не может быть ранее 10 и позднее 20 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

19.8. В случаях, предусмотренных статьей 43 Закона об АО, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов или выплачивать объявленные дивиденды по акциям.

## **Статья 20**

### **УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

20.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Законом об АО и иными правовыми актами Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган или управляющая организация (управляющий) в соответствии с Законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

20.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

20.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

20.5. Достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) и аудиторской организацией (аудитором) Общества.

20.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

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

20.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу.

20.9 В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

20.10. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение о создании Общества путем реорганизации в форме преобразования;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, Свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества (при его наличии в структуре органов управления Общества) и ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона об АО;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом об АО и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные Законом об АО, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

20.11. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.10. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

20.12. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, личные счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив субъекта Российской Федерации.

20.13. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с требованиями архивных органов.

20.14. Информация об Обществе представляется Обществом в соответствии с требованиями Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации.

20.15. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 20.10. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

20.16. Документы, предусмотренные пунктом 20.10 настоящей статьи, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 20.10 настоящей статьи, предоставить им копии указанных документов.

Размер оплаты за предоставление данных копий устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать затраты на их изготовление.

20.17. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Размер платы устанавливается Генеральным

директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

20.18. Общество обеспечивает акционерам и сотрудникам Общества доступ к информации с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

## **Статья 21**

### **ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.**

21.1. Общество в лице Генерального директора заключает с принимаемыми на работу в Общество гражданами трудовые договоры (контракты), в соответствии с которыми гражданин обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации, должности, с соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка Общества, а Общество обязуется выплачивать ему заработную плату в размере, установленном соглашением сторон. Условия труда, его оплата должны соответствовать требованиям российского законодательства.

21.2. В случае, если по характеру выполняемой работы принимаемому на работу работнику необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, трудовой договор с ним заключается только после оформления ему допуска к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

21.3. Трудовой договор (контракт) может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

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

## **Статья 22**

### **РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

22.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Другие основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским Кодексом РФ, Законом об АО и иными федеральными законами.

22.2. Общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. Общество по единогласному решению всех акционеров вправе преобразоваться в некоммерческое партнерство.

22.3. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к правопреемнику.

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

22.4. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

22.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

22.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке и очередности, предусмотренными Законом об АО.

22.7. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

22.8. В случае изменения функций Общества, его формы собственности, реорганизации, ликвидации Общества и/или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, принимает меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей.



50066

Заместитель на  
ИФНС России



Пронумеровано  
на 24 листах

но печатью  
ной  
ргу  
лева