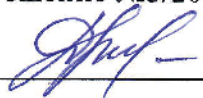


**УТВЕРЖДАЮ**

Единственный акционер  
Открытого акционерного общества  
«Научный центр прикладной электродинамики»  
(Решение №3/2014 от «11» июля 2014 года)

  
Щегелев Т.Ю.

**УСТАВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ»  
(новая редакция)**

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического

лица  
ОГРН 1147897218793

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 07 АВГ 2014  
ГРН 7147897825240

Санкт-Петербург

2014 г.

## **Статья 1.**

### **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Открытое акционерное общество «Научный центр прикладной электродинамики» (далее именуемое «Общество») является юридическим лицом, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права 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» и действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Научный центр прикладной электродинамики» в форме преобразования его в Открытое акционерное общество на основании решения единственного участника от 14.01.2014 г.

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.

1.3. Общество осуществляет свою деятельность на коммерческой основе в целях получения прибыли его акционерами.

1.4. Общество создается без ограничения срока деятельности.

## **Статья 2.**

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

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Открытое акционерное общество «Научный центр прикладной электродинамики».**

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

**ОАО «НЦ ПЭ».**

2.3. Полное наименование Общества на английском языке:

**«Scientific center of applied electrodynamics» Open Joint-stock Company.**

2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке:

**«SCAE» Co.JSC (open).**

2.5. Место нахождения Общества:

**190103, Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 26, лит. А, пом. 10Н, ком. 22.**

## **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;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- производство летательных аппаратов, включая космические;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;

- 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;
- прочая розничная торговля вне магазинов;
- производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области радиоэлектроники и иных современных технологий;
- разработка, производство, сопровождение и ремонт продукции военного, гражданского и двойного назначения;
- средства управления войсками и оружием (огнем);
- ракетные и космические системы (комплексы);
- летательные аппараты и составные части корпусов;
- оборудование обеспечения взлета, посадки и технического обслуживания летательных аппаратов;
- орбитальные средства и средства их подготовки к запуску;
- наземные комплексы управления орбитальными средствами и специальные комплексы;
- боевые гусеничные и колесные машины, транспортные средства, прицепы;
- составные части боевых гусеничных и колесных машин, транспортных средств и тракторов;
- техника связи, обнаружения, телекоммуникаций и радиолокационное оборудование;
- оборудование для автоматизированной обработки данных основного назначения (включающее микропрограммы), программное обеспечение, принадлежности и вспомогательное оборудование;
- разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники;
  - радиотехническая аппаратура 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);
  - авиационная аппаратура 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 оборудованием (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. Программное обеспечение (ЕКПС 7030);
  - систем обработки данных специального назначения. Программное обеспечение (ЕКПС 7031);
  - систем обработки данных общего назначения. Вспомогательное оборудование (ЕКПС 7035);

- проведение работ, связанных с осуществлением космической деятельности;
- оказание услуг по аттестации испытательного оборудования, применяемого в интересах обороны и безопасности;
- разработка и производство продукции подводного, надводного, наземного, воздушного и космического назначения;
- эффективность вооружений и техники;
- конверсия оборонного комплекса;
- создание систем и средств передачи информации;
- выполнение работ по защите информации;
- проведение работ, связанных с созданием средств защиты 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;
- инженерные проблемы экологического мониторинга;
- разработка научно-методического обеспечения и участие в Федеральных и региональных программах развития вооружений, конверсии предприятий и оборонного комплекса Российской Федерации;
- разработка проектов двойного использования комплексов вооружений, технических предложений по обеспечению безопасности эксплуатации систем и комплексов современного перспективного оружия;
- разработка и внедрение новых наукоемких технологий;
- независимая экспертиза программ и проектов, выполненных научно-исследовательскими организациями и конструкторскими бюро, по тематике Центра;
- оказание услуг по сертификации и лицензированию программного обеспечения и иной научно-технической продукции;
- оказание услуг по аттестации оборудования гражданского и военного назначения;
- 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.
- 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 импортного производства), а также товарами и изделиями собственного производства или приобретенными непосредственно для продажи, в том числе у населения;
- торговля медицинской техникой и медицинскими препаратами;
- 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 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;
- разработка и производство различных видов строительных материалов,
- производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области точного машиностроения и приборостроения, лазерных и иных современных технологий, медицинской техники;
- разработка и производство голографической продукции, средств программного обеспечения, копировальной и множительной, полиграфической техники, другой наукоемкой продукции;
- производство, сопровождение, реализация программной продукции;
- закупка, транспортировка, переработка, хранение и реализация нефти, газа, сопутствующих продуктов и продуктов их переработки;
- 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, строительного-монтажных, ремонтных, ремонтно-реставрационных, пуско-наладочных, отделочных и специально-строительных работ;
- строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, жилищного, складского, транспортного, энергетического и иного назначения;
- выполнение функций заказчика и генерального подрядчика;
- осуществление технического надзора за строительными-монтажными работами, инженеринговая детальность;
- 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 и строительного-монтажных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства;
- разработка и производство новых строительных материалов;
- разработка конструкторской и технической документации;
- ремонтные, сервисные и эксплуатационные работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- 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, плодовоовощной 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;
- обеспечение и проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- закупка, хранение и реализация электротехнических, радиоэлектронных и других комплектующих изделий двойного назначения отечественного и иностранного производства;
- обеспечение и проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих коммерческую тайну.

3.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в подпункте 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, предусмотренным 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,

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.

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять 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 и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также, в соответствии с законодательством иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.6.1. Общество имеет филиал, который является его обособленным подразделением, расположенный вне места нахождения общества и осуществляющий все его функции, в том числе функции представительства. Филиал действует на основании положения, утвержденного решением единственного акционера общества № 3/2014 11 июля 2014 года.

Полное наименование филиала: Филиал Открытого акционерного общества "Научный центр прикладной электродинамики", г. Москва.

Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО "НЦ ПЭ", г. Москва.



Место нахождения филиала: Российская Федерация, 111123, г. Москва, ул. Плеханова, дом 6, корп. 30.

Филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала. Директор филиала назначается обществом.

4.6.2. Общество имеет филиал, который является его обособленным подразделением, расположенный вне места нахождения общества и осуществляющий все его функции, в том числе функции представительства. Филиал действует на основании положения, утвержденного решением единственного акционера общества № 3/2014 11 июля 2014 года.

Полное наименование филиала: Филиал Открытого акционерного общества "Научный центр прикладной электродинамики" г. Егорьевск.

Сокращенное наименование филиала: Филиал ОАО "НЦ ПЭ" г. Егорьевск.

Место нахождения филиала: Российская Федерация, 140300, Московская область, г. Егорьевск, ул. Тельмана, дом 13.

Филиал осуществляет свою деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала. Директор филиала назначается обществом.

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

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

4.9. В связи с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, в настоящий Устав на основании соответствующего решения Общего собрания акционеров вносятся все необходимые изменения.

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

4.11. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

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 в соответствии с действующим законодательством выпускает облигации и иные ценные бумаги, в том числе векселя, и приобретает ценные бумаги других организаций.

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

4.16. Общество имеет право участвовать по решению Общего собрания в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

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 Генеральным Директором и утверждается Общим собранием.

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 РФ о государственной тайне применяются законодательные и иные нормативные акты РФ в области защиты государственной тайны.

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

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 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, законом, решениями органов управления Общества о размещении акций и системой ведения реестра акционеров.

Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции.

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. Общество выпускает акции в бездокументарной форме.

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. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей. Число акционеров Общества не ограничено. При учреждении Общества все его акции размещены единственному акционеру.

6.8. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

6.9. 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.

Оплата акций Общества при его учреждении осуществляется денежными средствами в порядке, предусмотренном в решении об учреждении Общества.

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 ФЗ «Об акционерных обществах».

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 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 может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, а также путем приобретения и погашения Обществом части акций в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

6.13.2. В случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», 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 правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

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

7.3. Облигации могут быть именными и на предъявителя. По именным облигациям 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 среди всех 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 как открытой, так и закрытой подписки.

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 ФЗ «Об акционерных обществах», 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 ФЗ «Об акционерных обществах». 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

8.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

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, осуществляемое 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).

Настоящий пункт не распространяется на Общество с одним акционером.

## **Статья 9.**

### **ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (Пяти) процентов от размера 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 фондов 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, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## 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 ФЗ «Об акционерных обществах», в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;

- ознакомиться 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 суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

- 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, вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных Законом. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены Генеральным директором в течение 7 дней со дня получения соответствующего запроса в помещении исполнительного органа.

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, Договором о создании Общества, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;

- оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными гражданским законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общего собрания Общества, Договором о создании Общества при учреждении 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 акции после даты составления списка 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.

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 и хранение 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, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору.

В случае, если число акционеров превысит 50 (пятьдесят), Общество обязано поручить ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, 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. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

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

10.8.7. 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 вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

11.2. Акционеры Общества не имеют преимущественного права приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества.

11.3. Общество не имеет преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

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.

11.4. Выкуп акций Обществом по требованию акционеров.

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

- реорганизации Общества;
- совершения 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 одобрении 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.

11.4.2. 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.

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

11.5. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов акций открытого общества, ценных бумаг открытого общества по требованию их владельцев.

11.5.1. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг Общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить, принадлежащие иным лицам остальные акции Общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции Общества, по требованию их владельцев, предъявленных в порядке предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».

## **Статья 12.**

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

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров (далее «Общее собрание»);
- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Общее собрание акционеров осуществляет функции Совета директоров.



12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой 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 финансового года, Общество обязано проводить годовое Общее собрание.

13.3. Финансовый 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. Уведомление 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. Форма уведомления устанавливается органом или лицами, созывающими собрание, с учетом требований главы VII ФЗ «Об акционерных обществах».

13.7. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового 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, 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 ФЗ «Об акционерных обществах» 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 относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- 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, связанных с исполнением 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.
- 7) принятие решения об обращении с заявлением о 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 финансового года;
- 12) 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;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания;
- 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 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, 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 исполнительного органа 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) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

- форму проведения Общего собрания (собрание 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, представляющих право голоса по данному вопросу, если иное не установлено настоящим Уставом или ФЗ «Об акционерных обществах».

13.16. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7 и 18 пункта 13.11 настоящей статьи, а так же по вопросам 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 и 15 - 20 пункта 13.11 настоящей статьи 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.

13.19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания совместного присутствия путем проведения заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Порядок проведения заочного голосования устанавливается законом.

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, установленной 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 ФЗ «Об акционерных обществах», 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, а при достижении количества акционеров Общества - владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

13.25.1. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись, а в случаях предусмотренных законом - направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании 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 не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. 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, решения, принятые собранием.

13.27. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются ФЗ «Об акционерных обществах», Регламентом утвержденным решением Общего собрания, иными решениями Общего собрания и других органов Общества в пределах их компетенции.

#### Статья 14.

Генеральный директор является органом Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

#### Статья 15.

##### **ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, избираемым сроком на 5 (Пять) лет.

15.2. Генеральный директор Общества избирается (назначается) и освобождается от должности Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются Уставом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

15.4. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

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 деятельностью Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- 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;
- утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, принятие решения по которым ФЗ «Об акционерных обществах» или настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания;
- 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 ФЗ «Об акционерных обществах» 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 от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

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

15.13. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

15.14. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением Общее собрание акционеров Общества обязано принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

15.15. В случае, если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

15.16. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если Общее собрание акционеров Общества не примет иное решение.

15.17. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, 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.

15.18. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, 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.

15.19. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, 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, обеспечение защиты сведений составляющих государственную тайну при проведении работ, связанных с использованием указанных сведений.

#### **Статья 16.**

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕГО**

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

#### **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, 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 порядке, предусмотренном Уставом Общества.

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 финансово - хозяйственной деятельности вправе, а в случаях, установленных Законом, 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) или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

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

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**

18.1. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в их совершении должны быть одобрены Общим собранием акционеров в соответствии с положениями настоящего Устава и ФЗ «Об акционерных обществах»

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 определяется 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 ФЗ «Об акционерных обществах», 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 финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового 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 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

19.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

19.8. В случаях, предусмотренных федеральными законами 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 финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

20.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

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 отчетность Общества, а также в годовом отчете.

20.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

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

20.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

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

20.9. Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

20.10. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета (при его наличии в структуре управления) и 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии, 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными 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 законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, и единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) Общества.

20.11. Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

20.12. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 20.11. настоящей статьи, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При реорганизации Общества все документы передаются в установленном порядке правопреемнику.

20.13. 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.

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

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

20.16. 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.

20.17. 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 платы устанавливается Генеральным директором Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

20.18. 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.

20.19. Информация об обществе предоставляется и раскрывается им в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

## **Статья 21.**

### **ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ**

21.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой контракт лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров, избравшим Генерального директора.

21.2. Общее собрание акционеров вправе расторгнуть контракт с Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством.

21.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества трудовые договоры (контракты), в соответствии с которыми гражданин обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации, должности с подчинением внутреннему распорядку Общества, а Общество обязуется выплачивать ему заработную плату в размере, установленном соглашением сторон. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

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

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

21.6. Трудовой договор между Обществом и лицом, избранным 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 РФ. Те же правила применяются и в отношении иных работников Общества.

## **Статья 22.**

### **РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

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

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется Гражданским Кодексом, ФЗ «Об акционерных обществах» и другими 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 третьим 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. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

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

