

Зарегистрировано  
Постановлением зам.главы  
Администрации г. Владимира № 44/2  
От 14.04.1994г.

**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров  
«17» июня 2006 г.  
Протокол № 17 от 26 июня 2006г.

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ (М.В. Лазарев)

## **У С Т А В**

*Открытого акционерного общества*

**«Научно-исследовательский проектно-  
конструкторский и технологический институт  
электромашиностроения»**

*(седьмая редакция)*

*г. Владимир, 2006г.*

Настоящая редакция Устава ОАО «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения» является седьмой редакцией устава.

## Статья 1

### **Фирменное наименование и место нахождения "Общества".**

1.1. Полное фирменное наименование "Общества": **Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения».**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НИПТИЭМ».**

1.2. Место нахождения "Общества": 600009, г. Владимир, ул., Электrozаводская д. 1

Почтовый адрес "Общества": 600009, г. Владимир, ул., Электrozаводская д. 1

## Статья 2

### **Правовое положение "Общества".**

2.1. "Общество" является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

2.3. "Общество" имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами. В том числе:

- научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические разработки различных видов электрических машин, приборов и аппаратов, а также оборудования, инструментов и оснастки для их производства;
- производство и реализация, в том числе на экспорт продукции промышленного назначения по результатам НИОКР, а также товаров народного потребления;
- разработка и (или) производство спецпродукции по заказам государственных органов;
- проведение всех видов испытаний выпускаемых «Обществом» электрических машин;
- обязательная и добровольная сертификация продукции, кроме выпускаемой «Обществом»;
- участие в общегосударственных, отраслевых и региональных научно-технических программах;
- научная деятельность «Общества» составляет не менее 70% в общем объеме работ.

Дополнительными видами деятельности «Общества» являются:

- осуществление коммерческой и посреднической деятельности;
- транспортные, экспедиторские, сервисные и автосервисные услуги;
- выполнение всех видов ремонта техники, оборудования и т.п. ;
- розничная и мелкооптовая торговля;
- осуществление платных услуг населению;
- осуществление операций по экспорту-импорту продукции, товаров, услуг;
- оказание услуг по представлению интересов инофирм на территории Российской Федерации;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление в интересах предприятия и его учредителей прочих видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации и стран, на территории которых они осуществляются.

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

2.4. "Общество" считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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

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

## **Статья 3**

### **Ответственность “Общества”.**

3.1. “Общество” несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. “Общество” не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

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

## **Статья 4**

### **Уставный капитал “Общества”.**

4.1. Уставный капитал «Общества» определяет минимальный размер имущества «Общества», гарантирующего интересы его кредиторов и составляется из номинальной стоимости акций «Общества», приобретенных акционерами. Уставный капитал «Общества» равен 192 190 (сто девяносто две тысячи сто девяносто) рублей.

Обществом выпущены и размещены следующие типы акций:

**-обыкновенные именные акции – 38 438 шт. –100%**

Номинальная стоимость акции составляет 5 (пять) рублей.

Акции выпущены в бездокументарной форме.

4.2. «Общество» вправе размещать обыкновенные, а также один или несколько типов привилегированных акций.

Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% от уставного капитала «Общества».

**4.3. Увеличение уставного капитала “Общества.”**

4.3.1. Уставный капитал “Общества” может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.3.2. Решение об увеличении уставного капитала “Общества” путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав “Общества” принимается общим собранием акционеров.

4.3.3. Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом “Общества”.

Решением об увеличении уставного капитала “Общества” путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и каждого типа привилегированных акций 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 дополнительных акций “Общества” для акционеров, имеющих в соответствии с действующим законодательством преимущественное право приобретения размещаемых акций, а также могут быть определены иные условия размещения.

4.3.4. Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций “Общества” принимается Советом директоров.

**4.4. Уменьшение уставного капитала “Общества”.**

4.4.1. Уставный капитал “Общества” может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

“Общество” не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала общества, определяемого в соответствии с действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе “Общества”.

4.4.2. Решение об уменьшении уставного капитала “Общества” путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров.

4.4.3. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала «Общество» в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также сообщает новый размер уставного капитала, а также публикует сообщение о принятом решении в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации. Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала «Общества» потребовать от «Общества» прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

**4.5. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций:**

- каждая обыкновенная акция «Общества» предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав;

- акционеры - владельцы обыкновенных акций «Общества» имеют право в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом:

4.5.1. участвовать в Общем собрании акционеров «Общества» с правом голоса по всем вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров;

4.5.2. на получение объявленных дивидендов;

4.5.3. на получение от «Общества» копий документов, за исключением документов бухгалтерского учета;

4.5.4. требовать от держателя реестра «Общества» подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров «Общества»;

4.5.5. требовать предоставления «Обществом» информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

4.5.6. обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

4.5.7. требовать ликвидации «Общества» в судебном порядке, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам «Общества», или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов «Общества» оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного для открытых акционерных обществ на дату государственной регистрации «Общества» и «Общество» не приняло решение о своей ликвидации;

4.5.8. требовать выкупа «Обществом» всех или части принадлежащих ему акций в случаях:

- реорганизации «Общества» или совершения крупной сделки, решение о которой принимается Общим собранием акционеров «Общества», если акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по данным вопросам;

- внесение изменений или дополнений в устав «Общества» в новой редакции, ограничивающих его права, если он голосовал против или не принимал участия в голосовании;

- на получение части имущества «Общества» в случае ликвидации «Общества»;

4.5.9. Акционер «Общества» имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания акционеров «Общества»;

4.5.10. Акционеры (акционер) «Общества», владеющие в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами размещенных обыкновенных акций «Общества», в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года «Общества», вправе:

- внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров «Общества»;

- выдвинуть кандидатов в Совет директоров «Общества» и ревизионную комиссию (ревизора) «Общества», число которых не может превышать количественного состава данного органа «Общества».

4.5.11. Акционеры (акционер), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций «Общества», вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

4.5.12. Акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов обыкновенных акций «Общества», имеет право:

- требовать от Совета директоров «Общества» принятия решения о проведении внеочередного собрания акционеров «Общества»;

- требовать от «Общества» предоставления для ознакомления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- обжаловать в суде решение Совета директоров «Общества» об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров «Общества» и ревизионную комиссию (ревизора) «Общества», а также решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров «Общества».

#### **4.6. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.**

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

4.6.2. Размещение “Обществом” облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров “Общества”.

4.6.3. Права и обязанности владельцев облигаций “Общества” регламентируются действующим законодательством.

#### **4.7. Оплата акций и иных ценных бумаг “Общества”.**

4.7.1. К моменту регистрации настоящей редакции Устава “Общества” уставный капитал “Общества” оплачен в размере 100 %.

4.7.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Акции и иные ценные бумаги “Общества”, которые должны быть оплачены не денежными средствами, оплачиваются при их приобретении в полном размере, если иное не установлено решением о размещении дополнительных акций.

#### **4.8 Фонды и чистые активы “Общества.**

4.8.1. В “Обществе” создается резервный фонд в размере, 5% от его уставного капитала. Резервный фонд “Общества” формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом. Ежегодные отчисления устанавливаются в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом.

Резервный фонд “Общества” предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций “Общества” и выкупа акций “Общества” в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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

### **Статья 5**

#### ***Размещение “Обществом” акций и иных эмиссионных ценных бумаг.***

5.1. Оплата дополнительных акций “Общества”, размещаемых посредством подписки осуществляется по цене, определяемой Советом директоров «Общества», но не ниже их номинальной стоимости.

5.2. Порядок конвертации в акции ценных бумаг “Общества” устанавливается: уставом общества – в отношении конвертации привилегированных акций; решением о выпуске – в отношении конвертации облигаций и иных, за исключением акций, эмиссионных ценных бумаг.

5.3. Дополнительные акции размещаются посредством закрытой подписки по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала «Общества», путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров, владельцев голосующих акций только среди учредителей «Общества» или иного, заранее определенного круга лиц. Акционеры «Общества», голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций “Общества” этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и 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 бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции. Для составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

#### **5.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.**

5.4.1. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в “Общество” заявления в письменной форме о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и документа об оплате приобретаемых акций и

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг.

## **Статья 6** ***Дивиденды “Общества”.***

6.1. Порядок выплаты “Обществом” дивидендов.

6.1.1. “Общество” вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. “Общество” обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.1.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли «Общества».

6.1.3. Решение о выплате (объявление) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров “Общества”. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров “Общества”.

6.1.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов, но не должен превышать 60 дней со дня принятия такого решения.

## **Статья 7** ***Реестр акционеров “Общества”.***

7.1. 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.

7.2. “Общество” обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров “Общества” в соответствии с правовыми актами Российской Федерации самостоятельно либо с привлечением специализированного регистратора.

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

7.4. 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.

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

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

7.6. 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 8** ***Органы управления Общества.***

8.1. Высшим органом управления “Обществом” является общее собрание акционеров. “Общество” обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца, но не позднее шести месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании членов совета директоров “Общества”, ревизионной комиссии (ревизора) “Общества”, утверждении аудитора “Общества”, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) “Общества”, и иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

### **8.2. Компетенция общего собрания акционеров.**

8.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в устав “Общества” или утверждение устава “Общества” 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;
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. уменьшение уставного капитала “Общества” путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения “Обществом” части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных «Обществом» акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий,
9. утверждение аудитора “Общества”;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерских отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) “Общества”, 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;
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидации акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
17. приобретение “Обществом” размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества».
20. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-19 пункта 8.2.1. устава, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу “Общества” и Совету директоров.

8.2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом.

### **8.3. Решение общего собрания акционеров**

8.3.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций “Общества”.

8.3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций “Общества”, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры-владельцы обыкновенных и привилегированных акций “Общества”, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

8.3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12 и 14 -18 пункта 8.2.1., принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров “Общества”.

8.3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 17 пункта 8.2.1., принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

8.3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, устава “Общества”, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

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

8.4.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации информации в газете «Молва».

8.4.2. «Общество» обязано опубликовывать информацию о проведении общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации «Общества», - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

#### **8.5. Счетная комиссия**

8.5.1. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров со сроком полномочий 3 (три) года.

8.5.2. В составе счетной комиссии входит три человека. В счетную комиссию не могут входить члены ревизионной комиссии (ревизор) «Общества», единоличный исполнительный орган «Общества», а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

8.5.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

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

8.6.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

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

#### **8.7. Кворум общего собрания акционеров.**

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

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

8.7.2. 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 должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций «Общества». Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 8.4.

8.7.3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

8.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция «Общества» - один голос».

8.9. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.10. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций «Общества»;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

## Статья 9

### **Совет директоров “Общества” и исполнительный орган “Общества”.**

9.1. Совет директоров “Общества”. Он осуществляет общее руководство деятельностью “Общества”, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

9.2 В компетенцию совета директоров “Общества” входит решение вопросов общего руководства деятельностью “Общества”, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.

К исключительной компетенции совета директоров “Общества” относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности “Общества”;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров “Общества”, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров “Общества”;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения «Обществом» дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение «Обществом», облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом и уставом;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

8) приобретение размещенных «Обществом» акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9) образование исполнительного органа «Общества» и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций исполнительному органу “Общества”;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) “Общества” вознаграждений и компенсаций и определению размера оплаты услуг аудиторю;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов “Общества”;

13) утверждение внутренних документов “Общества”, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;

14) создание филиалов и открытие представительств “Общества”;

15) одобрение крупных сделок в случаях, когда предметом сделок является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов “Общества”, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

17) утверждение регистратора “Общества” и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

16) иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством и уставом “Общества”;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров “Общества”, не могут быть переданы на решение исполнительному органу “Общества”

#### **9.3 Избрание совета директоров.**

9.3.1. Члены совета директоров “Общества” избираются годовым общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном уставом “Общества”, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров “Общества” могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (все членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.3.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

9.3.3. Выборы членов совета директоров “Общества” осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав совета директоров “Общества” считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

#### **9.4. Председатель совета директоров.**

9.4.1. Председатель совета директоров избирается на заседании совета директоров из числа членов Совета директоров Общества. Избранным считается член совета директоров, набравший наибольшее число голосов.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров

9.4.2. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества, и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

9.4.3. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров.

#### **9.5. Заседание совета директоров “Общества”.**

9.5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества по мере необходимости.

9.5.2. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, учитывается поступившее на имя председателя Совета директоров или лица, выполняющего функции председательствующего на заседании, письменное мнение члена совета директоров «Общества», отсутствующего на заседании Совета директоров «Общества».

Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров могут быть приняты путем заочного голосования. В этом случае, протокол заседания составляется по поступившим в Совет директоров письменным мнениям членов Совета директоров, либо по результатам иного обмена мнениями (телефон, модем и т.п.) и удостоверяется подписями членов Совета директоров, принявших участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним.

9.5.3. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров «Общества», принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии решения, председатель совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

9.5.4. На заседании совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, за исключением принятия решения заочным голосованием. Председательствующий несет ответственность за правильность составления протокола,

#### **9.6. Исполнительный орган “Общества”.**

9.6.1. Руководство текущей деятельностью “Общества” осуществляется единоличным исполнительным органом “Общества” - генеральным директором. По решению общего собрания акционеров «Общества», полномочия единоличного исполнительного органа «Общества» могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Такое решение принимается только по предложению Совета директоров «Общества».

9.6.2. К компетенции генерального директора “Общества” относятся все вопросы руководства текущей деятельностью “Общества”, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров «Общества».

Генеральный директор “Общества” организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров “Общества”.

Генеральный директор без доверенности действует от имени “Общества”, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени “Общества”, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками “Общества”.

Генеральный директор вправе самостоятельно совершать сделки, связанные с приобретением или отчуждением "Обществом" имущества, стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов "Общества" на дату принятия решения о заключении таких сделок.

9.6.3. Образование исполнительного органа "Общества" и прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью "Общества" определяются федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с "Обществом". Договор от имени "Общества" подписывается председателем Совета директоров "Общества" или лицом, уполномоченным советом директоров "Общества".

На отношения между "Обществом" и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров "Общества".

#### **9.7. Ответственность членов совета директоров, генерального директора "Общества".**

9.7.1. Члены совета директоров, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах "Общества", осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении "Общества" добросовестно и разумно.

9.7.2. Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед "Обществом" за убытки, причиненные "Обществу" их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в совете директоров "Общества" не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение "Обществу" убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.7.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии

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

9.7.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций "Общества", вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, генеральному директору о возмещении убытков, причиненных "Обществу", в случае, предусмотренном пунктом 9.7.2.

#### **9.8. Научно-технический Совет Общества.**

9.8.1. В сфере научно-технической деятельности «Общества» органом управления Общества является научно-технический Совет (НТС), назначаемый приказом генерального директора.

9.8.2. Председателем НТС является Генеральный директор, который в своей деятельности председателя НТС подотчетен Совету директоров Общества. Персональный состав и численность НТС определяется Генеральным директором. В состав НТС входят ведущие ученые и специалисты Общества, а также при необходимости, представители других предприятий и организаций. НТС формируется в составе не менее 11 человек.

9.8.3. Научно-технический Совет:

- рассматривает основные направления научно-технической политики института;
- формирует и утверждает планы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
- рассматривает проблемы научно-технического сотрудничества с электромашиностроительными предприятиями;
- рассматривает состояние и перспективы развития производственной и лабораторной базы института;
- формирует на конкурсной основе планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых за счет отчислений от прибыли института и госбюджета, контролирует расходы на эти работы;
- утверждает результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- организует вневедомственные экспертизы по вопросам, выносимым на НТС;
- утверждает представления, заключения и отзывы на присвоение ученых степеней. Ученых и почетных званий, правительственных наград и прочих отличий сотрудников Общества, а также дает заключения и отзывы на запросы других организаций по аналогичным вопросам.

НТС правомочен в присутствии 50% членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов. Каждый член НТС обладает одним голосом.

Решения НТС оформляются протоколом, который подписывается Председателем НТС и ученым секретарем.

## **Статья 10.**

### ***Приобретение и выкуп "Обществом" размещенных акций.***

## **10.1. Приобретение “Обществом” размещенных акций**

10.1.1. “Общество” вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала “Общества” путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

“Общество” не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала “Общества” путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законодательством РФ.

10.1.2. Акции, приобретенные “Обществом” на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала “Общества” путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

Приобретенные “Обществом” по решению Совета директоров акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала “Общества” путем погашения указанных акций.

10.1.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых “Обществом” акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения “Обществом” обыкновенных акций определяется в соответствии с пунктом 10.6. устава.

10.1.4. Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, “Общество” обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято. Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 10.1.4. настоящего Устава.

## **10.2. Ограничения на приобретение “Обществом” размещенных акций**

10.2.1. “Общество” не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций:

до полной оплаты всего уставного капитала “Общества”;

если на момент их приобретения “Общество” отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

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

10.2.3. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с пунктом 10.5. устава.

## **10.3. Консолидация и дробление акций “Общества”**

10.3.1. По решению общего собрания акционеров “Общество” вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций “Общества” конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

10.3.2. По решению общего собрания акционеров “Общество” вправе произвести дробление размещенных акций “Общества”, в результате которого одна акция “Общества” конвертируется в две или более акций “Общества” той же категории (типа).

## **10.4. Выкуп акций “Обществом” по требованию акционеров**

10.4.1. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа “Обществом” всех или части принадлежащих им акций в случаях: реорганизации “Общества” или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 8.2.1. устава, 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.

10.4.2. 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 в соответствии с пунктом 10.4.1. может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

10.4.3. Выкуп акций “Обществом” осуществляется по цене, определенной Советом директоров «Общества», но ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действия “Общества”, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

## **10.5. Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа «Обществом» принадлежащих им акций**

10.5.1. «Общество» обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа «Обществом» принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

10.5.2. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с пунктом 10.4.1. повлечь возникновение права требовать выкупа «Обществом» акций, должно, содержать сведения, указанные в пункте 10.5.1.

10.5.3. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется «Обществу» с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе «Обществом» принадлежащих им акций должны быть предъявлены «Обществу» не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

10.5.4. По истечении срока, указанного в абзаце втором пункта 10.5.3., «Общество» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

10.5.5. Выкуп «Обществом» акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с пунктом 10.4.1 повлечь возникновение права требовать выкупа «Обществом» акций. Общая сумма средств, направляемых «Обществом» на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов «Общества» на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа «Обществом» принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено «Обществом» с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

10.5.6. Акции, выкупленные «Обществом» в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе. Акции, выкупленные «Обществом» в иных случаях, предусмотренных пунктом 10.4.1., поступают в распоряжение «Общества». Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала «Общества» путем погашения указанных акций.

## **10.6. Определение рыночной стоимости имущества.**

10.6.1. В случаях, когда цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или выкупа эмиссионных ценных бумаг «Общества» определяется решением Совета директоров общества, они должны определяться исходя их рыночной стоимости. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров «Общества», является членом Совета директоров «Общества», цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров «Общества», не заинтересованных в совершении сделки.

10.6.2. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа «Обществом» у акционеров принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 10.5.

## **Статья 11.**

### ***Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества».***

#### **11.1. Ревизионная комиссия «Общества».**

11.1.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью «Общества» общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия «Общества» в количестве пяти человек

11.1.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии «Общества» определяется внутренним документом «Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.

11.1.3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности «Общества» осуществляется по итогам деятельности «Общества» за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии «Общества», решению общего собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров) «Общества», владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций «Общества».

11.1.4. По требованию ревизионной комиссии «Общества» лица, занимающие должности в органах управления, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности «Общества».

11.1.5. Ревизионная комиссия «Общества» вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах».

11.1.6. Члены ревизионной комиссии «Общества» не могут одновременно являться членами совета директоров «Общества», а также занимать иные должности в органах управления «Общества».

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления “Общества”, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии “Общества”.

## **11.2. Аудитор “Общества”.**

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

11.2.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора “Общества”. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров “Общества”.

11.2.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности “Общества” ревизионная комиссия “Общества” или аудитор “Общества” составляет заключение, в котором должны содержаться: подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов “Общества”;

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

## **Статья 12.**

### ***Учет и отчетность, документы “Общества”. Информация об “Обществе”.***

#### **12.1. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность “Общества”.**

12.1.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

12.1.2. 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 генеральный директор “Общества” в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, уставом “Общества”.

12.1.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете “Общества”, годовой, бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией «Общества».

12.1.4. Перед опубликованием документов в соответствии со ст. ст.88, 92 ФЗ “Об акционерных обществах”, “Общество” обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с “Обществом” или его акционерами.

12.1.5. Годовой отчет “Общества” подлежит предварительному утверждению советом директоров “Общества” не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Финансовый год “Общества” устанавливается с 1 января по 31 декабря.

#### **12.2. Хранение документов “Общества”**

Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа следующие документы:

- договор о создании «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, заседаний совета директоров “Общества”, ревизионной комиссии (ревизора) “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 так же иные списки, составляемые “Обществом” для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) “Общества”, аудитора “Общества”, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии акций “Общества”, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

- иные документы, предусмотренные Федеральным законом, уставом “Общества”, внутренними документами “Общества”, решениями общего собрания акционеров, органов управления “Общества”, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

### **12.3. Предоставление “Обществом” информации акционерам.**

12.3.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.2.1. устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций «Общества».

12.3.2. По требованию акционера “Общество” обязано предоставить ему в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования, за плату копии документов, предусмотренных пунктом 12.2.1. устава и иных документов “Общества”, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается “Обществом” и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

### **12.4. Информация об аффилированных лицах “Общества”.**

12.4.1. Лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства Российской Федерации.

12.4.2. Аффилированные лица “Общества” обязаны в письменной форме уведомить “Общество” о принадлежащих им акциях “Общества” с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

12.4.3. В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления “Обществу” причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед “Обществом” ответственность в размере причиненного ущерба.

12.4.4. “Общество” обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.5. “Общество” обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации “Общества”.

## **Статья 13.**

### ***Реорганизация “Общества”.***

13.1. “Общество” может быть добровольно реорганизовано на основании и в порядке, предусмотренном Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

13.2. Реорганизация “Общества” может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, и преобразования.

13.3. “Общество” считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации “Общества” путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного “Общества”.

13.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, “Общество” обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы «Общества» в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств «Общества» и возмещения им убытков.

## **Статья 14**

### ***Ликвидация “Общества”.***

#### **14.1. “Общество” может быть ликвидировано:**

а) добровольно по решению общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований существующего законодательства и устава “Общества”;

б) по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов; в случае признания “Общества” несостоятельным (банкротом), если оно не в состоянии удовлетворить требования кредиторов; в случае признания недействительной регистрации “Общества” в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти

нарушения носят неустранимый характер, а также по другим основаниям предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

14.2. Общее собрание акционеров или орган, принявший решение о ликвидации “Общества”, назначают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с существующим законодательством РФ.

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

Деятельность ликвидационной комиссии может быть прекращена по решению Общего собрания акционеров “Общества”.

#### **14.3. Порядок ликвидации “Общества”.**

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

14.3.2. В случае, если на момент принятия решения о ликвидации “Общество” не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 ФЗ “Об акционерных обществах”.

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

14.3.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого “Общества”, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров.

14.3.5. Если имеющихся у ликвидируемого “Общества” денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества “Общества” с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

14.3.6. Выплаты кредиторам ликвидируемого “Общества” денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

#### **14.4. Распределение имущества ликвидируемого “Общества” между акционерами.**

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

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ “Об акционерных обществах”.
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого “Общества” между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

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

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

14.6. При реорганизации, ликвидации “Общества” или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, “Общество” обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер по обеспечению режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

## **Статья 15**

### ***Филиалы и представительства.***

15.1. “Общество” может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства РФ, а за пределами территории

Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

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

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

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

Руководитель филиала и представительства назначаются “Обществом” и действуют на основании доверенности, выданной “Обществом”.

15.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их “Общества”. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их “Общество”.

15.6. На момент регистрации настоящей редакции Устава, «Общество» не имеет филиалов и представительств.

## **Статья 16**

### ***Дочерние и зависимые общества.***

16.1. “Общество” может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории РФ - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

16.2. Дочернее общество не отвечает по долгам “Общества”. Если “Общество” имеет право давать дочернему обязательные для последнего указания, то оно отвечает солидарно с дочерним “Обществом” по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине “Общества” последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения “Обществом” убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.