

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
ЗАО "НТЦ ЭРАТ"  
"02" апреля 2015 г.  
Протокол N 1

**УСТАВ**  
**Акционерного общества "Научно-Технический Центр**  
**Эксплуатации и Ресурса Авиационной Техники".**  
*(Новая редакция)*

г. Люберцы  
Московская область  
2015 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Акционерное общество "Научно-Технический Центр Эксплуатации и Ресурса Авиационной Техники", именуемое в дальнейшем "Общество", функционирует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее по тексту устава - Закон), Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ.

1.2. Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество "Научно-Технический Центр Эксплуатации и Ресурса Авиационной Техники".

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО "НТЦ ЭРАТ".

1.4. Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации: Московская область, Люберецкий район, город Люберцы, ул. Комсомольская д. 15 А, пом. III, этаж 3. По данному адресу располагается Генеральный директор Общества.

1.5. Общество создано на неопределенный срок.

## **2. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА**

2.1. Акционерами Общества могут быть только российские организации, а также российские граждане, признающие настоящий Устав.

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью деятельности Общества является организация рентабельной деятельности и получение прибыли, используемой в интересах акционеров, а также для развития Общества, расширение сферы его деятельности и укрепления финансового положения.

### **3.2. Основными видами деятельности Общества являются:**

– проведение научно-технических, исследовательских, проектно-конструкторских, монтажных и пусконаладочных работ;

– проведение работ по анализу соответствия объектов авиационной техники требованиям авиационных правил и нормативно-технической документации;

– разработка и совершенствование технологий и инструмента по разделке и утилизации авиационной и другой техники;

– проведение работ по обеспечению ресурсами и сроками службы авиационной техники;

– разработка и совершенствование новых технологических процессов восстановления авиационной и другой техники;

– оценка технического состояния авиационной техники на различных этапах эксплуатации и после особых случаев эксплуатации;

– разработка технологий неразрушающего контроля конструкций авиационной и другой техники;

– проведение неразрушающего контроля состояния элементов конструкций авиационной и другой техники;

– аренда, покупка, продажа и сдача в лизинг авиационной и другой техники;

– экспертиза причин отказов агрегатов авиационной техники;

– покупка, продажа запасных частей для авиационной и другой техники;

– проведение работ по сертификации воздушных судов;

– разработка интерактивной электронной эксплуатационной и ремонтной документации;

– разработка программных средств автоматизации и прогнозирования управленческой деятельности лиц, принимающих решения;

– разработка геоинформационных, информационно-управленческих и интегрированных логических систем;

– аудит управленческой деятельности эксплуатационных и ремонтных организаций;

– торговая деятельность;

– оказание посреднических услуг, включая торгово-закупочную деятельность, маркетинг, инжиниринг, дилерские, брокерские, агентские, консультативные и представительские услуги;

– организация и осуществление воздушных перевозок;

– оказание рекламных и информационных услуг;

– получение в установленном порядке в бессрочное пользование земельные участки для строительства на них служебных, технических зданий, гаражей, жилых домов и другой недвижимости;

– международный и внутренний туризм.

Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществляет защиту государственной тайны, предусмотренной

действующим законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, для которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено действующим законодательством.

3.4. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Общество считается созданным и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

4.2. Общество несет ответственность по обязательствам Учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий Общим Собранием Акционеров.

4.3. Общество действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования, имеет самостоятельный баланс, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, расчетный и иные счета в учреждениях банков Российской Федерации, 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 РФ. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Общество, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном правовыми актами РФ порядке, имеет исключительное право его использования.

4.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

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

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

4.7. Общество берет на себя обязательства исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

4.8. Общество вправе иметь здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье и другие материальные ценности и использовать в установленном порядке земельные участки.

4.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

4.10. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

##### **4.11. Общество имеет право:**

- участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие организации с правами юридического лица;
- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении;

- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством РФ;
- участвовать в деятельности и сотрудничать с международными, общественными, кооперативными и иными организациями в соответствии с действующим законодательством РФ;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством РФ.

#### **4.12. Общество осуществляет:**

- импорт научно-технической продукции и оборудования, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, а также товаров народного потребления;
- экспорт продукции, товаров, производимых Обществом, а также предоставляемых им услуг.

4.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

4.14. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. 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 акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Акционеры Общества не располагают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества Общества, в том числе и на объекты, внесенные Акционерами в качестве вклада в Уставный капитал Общества.

5.2. Состав акционеров по решению Общего собрания акционеров может быть изменен, в том числе расширен путем привлечения новых российских юридических лиц и граждан, заинтересованных в реализации целей Общества.

Общество может состоять из одного Акционера в случае приобретения им всех акций Общества, при этом его компетенция приравнивается к компетенции Общего собрания Акционеров.

#### **5.3. Общие права Акционера - владельца акций всех категорий (типов):**

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом;
- получать дивиденды от деятельности Общества;
- завещать принадлежащие ему акции Общества в наследство;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", и в других предусмотренных законодательством случаях;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- обращаться в арбитражный суд либо в суд с заявлением о признании недействительным решений Общего собрания Акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в порядке, установленном законом;
- на преимущественное получение оказываемых Обществом услуг в размерах, определяемых Общим собранием Акционеров;
- передавать право голоса другому Акционеру или своему представителю на основании нотариально заверенной доверенности;
- на преимущественное приобретение акций, продаваемых другими Акционерами этого Общества, по цене предложения другому лицу. Срок осуществления преимущественного права может быть не более 45 дней с момента предложения акций на продажу.

#### **5.4. Особые права Акционера - владельца обыкновенных акций:**

- принимать участие в Общих собраниях Акционеров лично либо через своего представителя с правом голоса;
- передавать все или часть прав, связанных с обыкновенной акцией, своему представителю

на основании заверенного заявления (доверенности);

– избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и контрольные органы Общества при условии владения обыкновенными акциями в количестве, установленном настоящим Уставом;

– требовать созыва внеочередного Общего собрания Акционеров, проверки Ревизионной комиссией или Аудитором деятельности Общества в порядке, предусмотренном Уставом.

#### **5.5. Особые права Акционеров - владельцев привилегированных акций:**

– принимать участие в Общих собраниях лично либо посредством своего представителя с правом голоса в случаях принятия решений о реорганизации или ликвидации Общества и внесения изменений или дополнений в Устав, предполагающих изменение размеров дивиденда по привилегированным акциям, и без права голоса - при принятии решений по другим вопросам; получать фиксированные дивиденды в размерах и порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

– имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации.

#### **5.6. Акционеры Общества обязаны:**

– оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством;

– соблюдать положения учредительных документов;

– исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

– оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации утверждается Собранием Акционеров.

5.7. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

5.8. Доступ участников (акционеров) Общества, членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

5.9. Акционеры могут иметь и другие права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ.

### **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных законов. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого они создаются, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

6.2. Общество вправе создавать дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

### **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами. Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов учредителей образован Уставный капитал в размере 1.032.000 (Один миллион тридцать две тысячи) рублей, разделенный на 645 (шестьсот сорок пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей каждая (размещенные акции).

Акции размещены в бездокументарной форме.

7.2. Общество вправе разместить 625 (Шестьсот двадцать пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью по 1600 (Одна тысяча шестьсот) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 1.000.000 (Один миллион) рублей.

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

В течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества должно быть оплачено не менее 50 % акций Общества, распределенных среди учредителей при учреждении Общества. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, распределенных среди учредителей при учреждении Общества. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

7.4. Оплата акций Общества при его учреждении производится его учредителями денежными

средствами по цене не ниже номинальной стоимости этих акций.

7.5. До оплаты 50 % акций Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

7.6. По неоплаченным в оговоренные сроки акциям начисляется 10% годовых в пользу Общества с просроченной суммы за время просрочки.

7.7. Приобретение именной акции регистрируется в реестре акционеров Общества, который ведется держателем реестра. В реестр акционеров вносятся данные о каждой именной акции, включая указание ее владельца, время приобретения, а также число акций, принадлежащих каждому акционеру.

7.8. В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные п. 7.3. настоящей статьи, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись. Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного п. 7.3. настоящей статьи срока, не возвращаются.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

7.9. Акции распределяются только среди его акционеров или иного заранее определенного круга лиц (закрытая подписка).

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения другому лицу. Срок осуществления преимущественного не более 45 дней с момента предложения акций на продажу.

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

7.11. Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в пределах количества объявленных акций.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

7.12. Общество может выпустить один тип привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцати пяти) % от уставного капитала Общества.

7.13. Объем прав владельцев привилегированных акций определяется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.14. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

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

7.16. Внесение в устав общества изменений и дополнений, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества, осуществляется по результатам размещения акций Общества на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций либо, если в соответствии с федеральным законом процедура эмиссии акций не предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах выпуска акций, выписки из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг.

При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

7.17. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах".

#### **7.18. Уменьшение уставного капитала Общества.**

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

7.19. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах", на дату представления документов для государственной

регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.20. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

7.21. Решением об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций могут быть предусмотрены выплата всем акционерам Общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих Обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом.

При этом решением должны быть определены:

- величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества;
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается, и величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции;
- номинальная стоимость акции каждой категории (типа) после ее уменьшения; сумма денежных средств, выплачиваемая акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, и (или) количество, вид, категория (тип) эмиссионных ценных бумаг, передаваемых акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции.

7.22. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

7.23. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества с передачей акционерам эмиссионных ценных бумаг должно предусматривать передачу каждому акционеру Общества эмиссионных ценных бумаг одинаковой категории (типа), которые выпущены одним и тем же эмитентом и количество которых составляет целое число и пропорционально сумме, на которую уменьшается номинальная стоимость принадлежащих акционеру акций.

В случае если данное требование не может быть выполнено, такое решение Общего собрания акционеров не подлежит исполнению.

Если эмиссионными ценными бумагами, приобретаемыми в соответствии с настоящим пунктом акционерами Общества, являются акции другого общества, решением об уменьшении уставного капитала Общества в целях выполнения указанного требования могут быть учтены результаты консолидации или дробления акций другого общества, не осуществленные на момент принятия этого решения.

7.24. Отношение величины, на которую уменьшается уставный капитал Общества, к размеру уставного капитала Общества до его уменьшения не может быть меньше отношения получаемых акционерами Общества денежных средств и (или) совокупной стоимости приобретаемых акционерами Общества эмиссионных ценных бумаг к размеру чистых активов Общества.

Стоимость эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих Обществу, и размер чистых активов Общества определяются по данным бухгалтерского учета Общества на отчетную дату за последний квартал, предшествующий кварталу, в течение которого принято решение о созыве Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос об уменьшении уставного капитала Общества.

## **8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

Имущество Общества также составляют оборотные средства и продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности, Уставной капитал, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

8.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

денежные взносы Акционеров, доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности, доходы от ценных бумаг, кредиты банков и других кредиторов, безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий, граждан, иные источники, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

8.3. Основным обобщающим показателем финансово-хозяйственной деятельности Общества является прибыль.

8.4. Из выручки от реализации продукции (работ, услуг) и иных поступлений возмещаются материальные и приравненные к ним затраты, расходы на оплату труда, вносятся налоги, страховые платежи, плата за природные ресурсы, уплачиваются проценты по кредитам.

8.5. Остающаяся чистая прибыль поступает в полное распоряжение Общества. Направления использования этой прибыли определяются Общим собранием акционеров Общества.

8.6. Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров Общества.

8.7. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5% от его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

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.

## **9. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА**

Порядок выплаты Обществом дивидендов

9.1. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

9.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.

9.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием Акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Общества. 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.

9.4. Срок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания Акционеров Общества о выплате дивидендов.

Ограничения на выплату дивидендов

9.5. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:

- до полной выплаты всего Уставного капитала Общества;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения; в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.6. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, представляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

## **10. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

10.1. 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.



10.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами РФ с момента государственной регистрации Общества.

По решению Совета директоров Общество поручает ведение реестра акционеров лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию (далее - регистратор).

10.3. 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 не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

10.5. Каждый акционер или номинальный держатель акций имеет право удостовериться, что он внесён в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить зарегистрированному лицу запись о его внесении в реестр.

Регистратор 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.

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание Акционеров.

### **Общее собрание Акционеров**

11.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание Акционеров.

11.2. Годовое Общее Собрание Акционеров проводится не ранее 2 месяцев и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

11.3. К компетенции Общего собрания Акционеров относятся:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, 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, досрочное прекращение их полномочий. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. Установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

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, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

9) Утверждение Аудитора Общества.

10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

11) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, 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. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.

13) Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

14) Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

15) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

16) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

18) Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

20) Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

21) Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

22) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.

23) Создание иных (помимо резервного фонда и фонда акционирования работников) фондов Общества.

24) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

25) Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Голосование осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

Общее Собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации зарегистрировались Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

11.4. Общее Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

11.5. Правом голоса на Общем Собрании Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

– акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

– акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Законом.

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

Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 14 - 20 пункта 11.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

11.6. Решение по вопросам, указанным в пп. 1-3, 5, 17, 21, 24 пункта 11.3. настоящего Устава, принимается Общим Собранием Акционеров большинством в 3/4 голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем Собрании Акционеров.

Решение по вопросу, указанному в пп. 24, пункта 11.3. настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Решение Общего Собрания Акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

11.7. Общее Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

11.8. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим Собранием Акционеров с нарушением требований Закона. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

11.9. Список Акционеров, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров, составляется на основании данных реестра Акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров Общества. Дата составления списка Акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего Собрания Акционеров и более чем за 50 дней до даты

проведения Общего Собрания.

11.10.Проводимое помимо годового Общее Собрание Акционеров является внеочередным. Внеочередное Общее Собрание Акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также Акционера (Акционеров), являющего владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего Собрания Акционеров осуществляется Советом Директоров Общества не позднее 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров.

В случае, если в течение этого времени Советом Директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего Собрания Акционеров или принято решение об отказе от его созыва, оно может быть создано лицами, требующими его созыва.

11.11.По решению общего собрания акционеров в Обществе может быть создан Совет директоров. До создания Совета директоров его функции осуществляет общее собрание акционеров, а решение вопросов о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки относится к компетенции Генерального директора.

#### **Совет Директоров Общества**

11.12.Общее собрание Акционеров избирает членов Совета Директоров Общества. Совет Директоров Общества принимает решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением тех вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров.

К исключительной компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- 4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества настоящим Уставом и в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 5) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подп. 2, 6, 14 - 20 пункта 11.3. настоящего Устава, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 6) Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
- 7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
- 8) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.
- 9) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 10) Использование резервного и иных фондов Общества. Утверждение Положения о фондах.
- 11) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
- 12) Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
- 13) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 14) Одобрение сделок в случаях, предусмотренных гл. XI Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 15) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

16) Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

17) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Совет Директоров Общества является высшим руководящим органом Общества в периоды между Общими собраниями. Члены Совета Директоров избирают Председателя Совета Директоров большинством голосов.

11.13. Члены Совета Директоров избираются годовым Общим собранием Акционеров сроком на 1 год неограниченное число раз.

Полномочия любого члена Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.14. Совет Директоров подотчетен Общему собранию Акционеров и организует проведение и жизнь решений последнего. Совет Директоров действует от имени Общества в пределах, предусмотренных настоящим Уставом, а также в рамках функций и полномочий, переданных ему Общим собранием Акционеров при безусловном соблюдении действующего законодательства.

11.15. Совет Директоров Общества проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

11.16. Совет Директоров принимает решения и организует свою работу по своему усмотрению. Для кворума необходимо присутствие 2/3 членов Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

#### **Председатель Совета Директоров.**

11.17. Председатель Совета директоров избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от общего числа Членов Совета Директоров.

Совет Директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

11.18. Председатель Совета Директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета Директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем Собрании Акционеров.

При принятии Советом Директоров Общества решений в случае равенства голосов, членов Совета Директоров Общества, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета Директоров.

#### **Ответственность членов Совета Директоров Общества**

11.19. Члены Совета Директоров Общества:

– должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

– несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участия в голосовании.

11.20. При определении оснований и размера ответственности члена Совета Директоров, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.21. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.22. 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 Общества, Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

### **Исполнительный орган Общества (Генеральный директор)**

12.1. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор назначается (избирается) Общим собранием Акционеров сроком на три года.

12.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

12.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей

деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, срочным трудовым Договором.

Срочный трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров. Если Генеральный директор избран из числа акционеров Общества, обладающих не менее 25 (двадцати пяти) % голосующих акций, то срочный трудовой Договор может не составляться.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров или Совета директоров Общества.

Генеральный директор:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания Акционеров, Совета Директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, организациях и государственных органах, как в Российской Федерации, так и за границей;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- издает приказы и распоряжения;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- принимает меры по охране государственной тайны и коммерческой тайны Общества;
- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего устава.

Общее Собрание Акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

12.4. Заместитель (заместители) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

12.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию мероприятий, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;
- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 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.

### **13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)**

13.1. Контроль за финансовой и коммерческой деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором). Порядок деятельности Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием Акционеров.

13.2. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием из числа работников и Акционеров, не являющихся членами Совета директоров Общества или занимающих иные должности в органах управления Общества. Общее собрание Акционеров может переизбирать отдельных членов Ревизионной комиссии (ревизора), а так же Ревизионную комиссию в целом. Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.

13.3. Избрание членов Ревизионной комиссии или Ревизора создаваемого Общества осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

13.4. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.

13.5. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров или занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

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

13.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

13.8. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

13.10. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель.

13.11. Общество вправе вместо Ревизионной комиссии избирать только одного Ревизора.

### **14. АУДИТОР**

14.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

14.2. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.

14.3. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 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.

### **15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

15.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом и иными правовыми актами РФ.

15.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное

представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами РФ.

15.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему Собранию Акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии с Федеральным законом Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Акционерами.

15.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового собрания Акционеров. При отсутствии Совета Директоров Общества, годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению единоличным исполнительным органом Общества.

15.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

## **16. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению общего собрания его Акционеров. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

– не позднее 30 дней с даты направления Обществом уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;

– не позднее 60 дней с даты направления Обществом уведомления о реорганизации в форме выделения или разделения.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона:

а) на основе решения суда;

б) по решению общего собрания Акционеров;

в) по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами Российской Федерации.

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

16.4. Имеющиеся у Общества денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников Общества, кредиторами, распределяются ликвидационной комиссией между Акционерами Общества пропорционально их доле (числу принадлежащих им акций) в Уставном капитале.

16.5. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

16.6. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Генеральный директор Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

– правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

– органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

– другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

## **17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- договор о создании Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы 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;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Правления 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 (Ревизора) Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с 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.

## **18. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона и иных правовых актов РФ. По требованию Акционера Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Акционера предоставить ему копии действующих Учредительных документов Общества.

## **19. ОПУБЛИКОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

Общество в случае размещения им облигаций или иных ценных бумаг обязано опубликовывать информацию в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

## **20. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Споры Общества с организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами в Российской Федерации, других республиках и за рубежом, касающиеся деятельности Общества, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации арбитражем или судом в арбитражном порядке или по взаимной договоренности между сторонами.

## **21. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ**

Настоящий Устав вступает в силу с даты его регистрации в государственных органах.