

УТВЕРЖДЕН
Решением
Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

Протокол от «08» июня 2022 г. № 33

У С Т А В
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

(редакция 2022 года)

г. Москва
2022 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Акционерное общество «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» создано путем преобразования Государственного Завода «КОМПОНЕНТ» и является его правопреемником.

1.3. Фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование:

на русском языке: Акционерное общество «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

на английском языке: Joint Stock Company «Komponent»

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: АО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

на английском языке: JSC «Komponent»

1.4. Место нахождения Общества: 124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.1, стр.1.

Почтовый адрес Общества: 124460, г. Москва, Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.1, стр.1.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- выполнение государственных заказов на основе заключенных контрактов;
- разработка, производство, техническое обслуживание и ремонт вооружения и военной техники;
- производство макетных и опытных образцов, оказание помощи при внедрении в серийное производство и испытаниях микроэлектронной аппаратуры на основе заключенных договоров для нужд аэрокосмической техники и народного хозяйства;
- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, с условием соблюдения требований законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты государственной тайны;
- изготовление микроэлектронной аппаратуры космической связи для нужд народного хозяйства с применением драгоценных металлов и камней;
- изготовление изделий электронной техники и электронной аппаратуры для нужд промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства России и на экспорт, с применением драгоценных металлов и камней;
- производство товаров народного потребления с применением драгоценных металлов и камней;
- научно-исследовательская, опытно-конструкторская деятельность;
- организация амбулаторного и санаторного профилактического лечения;
- оказание медицинской помощи взрослому и детскому населению в виде санаторного лечения на базе санатория - профилактория;
- осуществление розничной торговли продуктами питания и промышленными товарами через магазины общества в рамках положений о данных магазинах;
- организация общественного питания;
- организация культурно-развлекательных и физкультурных мероприятий;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, включая создание совместных предприятий и осуществление экспортно-импортных операций;
- осуществление издательской, рекламной, информационной, консультационной деятельности;
- производство медицинской техники;
- производство средств связи;
- продажа и сдача в наем (аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения.

2.3. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и отвечают целям, предусмотренным настоящим Уставом.

Виды деятельности, которые подлежат, согласно требованиям законодательства, лицензированию, осуществляются Обществом только после получения соответствующей лицензии.

3. Правовое положение Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

3.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

3.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.10. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

4. Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

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

4.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

4.6. Общество вправе иметь и учреждать дочерние и зависимые общества.

4.7. Дочерние общества не отвечают по обязательствам основного Общества.

5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал Общества составляет 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов) рублей и определяется как сумма номинальных стоимостей 118 000 000 (ста восемнадцати миллионов) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции составляет 1 (один) рубль.

5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 118 000 000 (сто восемнадцать миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая (объявленные акции).

5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.

5.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

В случае если единогласие совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению совета директоров Общества

вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

5.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

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

5.8. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- ♦ если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации общества);

- ♦ если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.

5.9. Если по окончании второго отчетного года и каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано предпринять действия, предусмотренные статьей 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.10. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации общества в случае:

- ♦ предусмотренном абзацем 1 п. 6 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ♦ реорганизации общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

5.11. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

6. Акции Общества

6.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

6.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством закрытой подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

6.4. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

6.5. Акционер – владелец обыкновенных акций имеет право:

- ♦ участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- ♦ на получение дивидендов;
- ♦ на получение части его имущества в случае ликвидации Общества;
- ♦ осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.6. Акционер обязан:

- ♦ соблюдать положения Устава и других внутренних документов Общества;
- ♦ выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
- ♦ не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, в случае разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- ♦ оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями об их размещении;
- ♦ 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;
- ♦ воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.

6.7. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7. Приобретение Обществом размещенных акций

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах", не предоставляют право 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.

7.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

7.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

8. Дивиденды

8.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

8.2. 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. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 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. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) ценными бумагами.

8.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

8.5. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

9. Структура органов Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- ◆ общее собрание акционеров;
- ◆ совет директоров;

единоличный исполнительный орган - Генеральный директор. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- ◆ в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

9.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

9.4. Генеральный директор избирается советом директоров.

9.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

10. Общее собрание акционеров

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

10.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 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) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 12) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);
- 13) 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, и убытков общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 23) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

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

10.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – Генеральный директор Общества.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

10.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

10.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 8-14, 15-20 пункта 10.2 устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

10.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 7, 9-12, 17, 18 пункта 10.2 устава, общее собрание акционеров принимает большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.9. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Информация о проведении общего собрания акционеров

10.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные статьей 52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества.

10.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные дополнительные документы, перечень которых может быть установлен Банком России.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

10.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

10.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10.14. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
- место работы и занимаемые должности за последние 5 лет;
- долю акций общества, принадлежащих кандидату.

10.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

10.16. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

10.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- ♦ акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- ♦ акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- ♦ акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;
- ♦ предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и основанным на них требованиям устава Общества;
- ♦ вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

10.18. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

10.19. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

10.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров

10.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

10.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

10.23. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

10.24. В случаях когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

10.25. В случае если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Кворум общего собрания акционеров

10.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленных голосующими акциями Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

10.27. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Бюллетени для голосования

10.28. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

10.30. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные статьей 60 Федерального закона “Об акционерных обществах”. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

10.32. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа “за” оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования “за” более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования “за” оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Счетная комиссия

10.33. Функции счетной комиссии исполняет специализированный регистратор Общества.

11. Совет директоров Общества

Компетенция совета директоров

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

11.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 11) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 12) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 13) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 15) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 18) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 20) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

- 21) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 22) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 23) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 24) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 25) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 26) определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 28) утверждение трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 29) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении общества;
- 30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.4. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом общества, который утверждается советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Избрание совета директоров

11.4. Количественный состав совет директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

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

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если срок полномочий совета директоров истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

11.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

11.6. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим уставом, то полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

11.7. В случае если член совета директоров подал в акционерное общество заявление о своем намерении сложить с себя соответствующие обязанности, совет директоров обязан в течение 75 дней с момента поступления такого заявления провести внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня: о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и об избрании нового состава совета директоров.

11.8. В случае когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного уставом Общества, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава

совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров

11.9. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

11.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

11.11. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

Заседание совета директоров

11.13. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

11.14. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

11.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство голосов всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

11.16. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества не предусмотрено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества:

- 1) решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (в случае невозможности единоличного исполнительного органа Общества исполнять свои обязанности);
- 2) избрание председателя совета директоров общества.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:

- 1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

11.17. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

11.18. В случае равенства голосов членов совета директоров право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим);

12.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- ♦ распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- ♦ представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- ♦ утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- ♦ совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и нормативными документами Общества;
- ♦ выдает доверенности от имени Общества;
- ♦ открывает в банках счета Общества;
- ♦ издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- ♦ исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

12.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяются договором, заключаемым единоличным исполнительным органом с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

12.4. Единоличный исполнительный орган избирается советом директоров на срок, определяемый в решении совета директоров об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа полномочия вновь избранного единоличного исполнительного органа действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества новым составом совета директоров

12.5. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, содержащими государственную тайну.

12.6. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, последние осуществляют свою деятельность на основании договора. Права и обязанности сторон, срок и иные условия договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией или управляющим, определяются советом директоров. Договор от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества

13. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа Общества

13.1. Члены совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

13.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, Единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

14. Ревизионная комиссия. Аудитор Общества

14.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год в составе 3 (трех) человек.

14.2. Членами ревизионной комиссии могут быть избраны акционеры Общества, а также лица, не являющиеся акционерами.

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

Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

14.3. Ревизионная комиссия общества осуществляет следующие полномочия:

- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- представляет в совет директоров и годовому общему собранию акционеров заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности общества;
- проверяет соблюдение Обществом и его органами управления нормативных правовых актов РФ, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- проверяет постановку и достоверность бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

14.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой ревизионной комиссии, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

14.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

14.6. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

15. Фонды Общества. Учет и отчетность

15.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 процентов уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

15.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

15.3. Из чистой прибыли формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами, для последующего размещения работникам Общества.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

15.4. Из чистой прибыли Общество формирует фонды потребления и накопления.

15.5. Размер и порядок использования фондов определяется общим собранием акционеров.

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

Перед опубликованием указанных в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и утверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его акционерами.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.4. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

16.6. Ликвидационная комиссия несет ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам согласно нормам гражданского законодательства Российской Федерации.

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

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

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

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, а также имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в архивы объединения «Мосгорархив»; 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.

16.10. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР, охраны и пожарной безопасности.

17. Предоставление Обществом информации акционерам

17.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

17.2. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

СЕРИЙНОЕ И
ПРОУМЕРОВАНО

«15» (истиндуга)

Листов

Генеральный директор
АО "Завод "Кановит"
Сергей В.О.



Московский ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

« 22 ИЮН 2017 » года
ОГРН 1037739097747
ГРН 2227705689143

Экземпляр документа хранится в регистрируемом
органе

должность, наименование лица
регистрируемого органа

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

ПОДПИСАНИЕ, ПОДПЕЧАТКА

ГЕОФАНОВА Е.В.

ПОДПИСЬ

