

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1035003364098 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 06.12.2021 за ГРН 2215002629246



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 56579100E3AD3B8F4B1031034F6CF615
Владелец: Лягина Марина Леонидовна
Межрайонная ИФНС России № 23 по Московской области
Действителен: с 17.11.2021 по 17.11.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением
Общего собрания акционеров
АО «ЦСКТ»
Протокол № 41
от «19» ноября 2021 года

УСТАВ
Акционерного общества
«Центр сертификации ракетно-космической техники»
(Новая редакция)

г. Королев
Московская область
2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Центр сертификации ракетно-космической техники», именуемое в дальнейшем – «Общество», созданное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Российской Федерации».

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Центр сертификации ракетно-космической техники». Сокращенное наименование на русском языке: АО «ЦСКТ».

1.3 Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-Stock Company «Rocket-space products certification body». Сокращенное наименование на английском языке: JSC «SPCB».

1.4. Акционерное общество «Центр сертификации ракетно-космической техники» является полным правопреемником по всем правам и обязательствам Закрытого акционерного общества «Центр сертификации ракетно-космической техники» (ОГРН 1035003364098 ИНН 5018034722).

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является непубличным. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества. Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество за счет акционера, намеренного продать свои акции.

Общество обладает преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами Общества в случае, если акционеры не воспользовались своим преимущественным правом покупки акций.

1.7. Место нахождения Общества: Россия, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4.

Почтовый адрес Общества: 141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является:

2.1.1. Проведение комплекса услуг по оценке соответствия, сертификации изделий космической техники, систем менеджмента качества организаций, космических услуг.

2.1.2. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в обеспечение стандартизации, подтверждения соответствия, качества, безопасности, надежности ракетно-космической техники и другой продукции и услуг в области космической деятельности.

2.2. Виды деятельности:

2.2.1. Сертификация ракетно-космической техники и другой продукции.

2.2.2. Сертификация систем менеджмента качества предприятий.

2.2.3. Сертификация услуг.

2.2.4. Проведение испытаний в целях подтверждения соответствия.

2.2.5. Проведение научно-технической экспертизы результатов работ на этапах создания ракетно-космической техники и другой продукции.

2.2.6. Разработка нормативной, программной и методической документации, документации по стандартизации, технических регламентов.

2.2.7. Исследования в области стандартизации, подтверждения соответствия, качества, безопасности, надежности.

2.2.8. Оценка соответствия процессов, продукции, услуг организаций на соответствие заявленным требованиям.

2.2.9. Предоставление консалтинговых услуг.

2.2.10. Осуществление любых иных видов деятельности, не противоречащих законодательству РФ.

2.3. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, осуществляет мероприятия по их защите;

генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

доступ акционеров к информации об обществе, составляющей государственную тайну, осуществляется только при наличии у них допуска к государственной тайне, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации;

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.

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

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

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством непубличным акционерным обществам, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

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

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов, и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Российской Федерации и за ее пределами юридические лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества.

3.7. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.10. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность за счет Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

3.13. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.14. Общество имеет право:

- создавать хозяйственные общества и другие юридические лица и участвовать в их деятельности;
- приобретать и отчуждать 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;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством.

3.15. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров общества, акционеров в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

3.16. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-

историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА, РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ДРУГИХ ЦЕННЫХ БУМАГ.

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных его акционерами, и составляет 10 750 (Десять тысяч семьсот пятьдесят) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 43 обыкновенные акции, номинальной стоимостью 250 (Двести пятьдесят) рублей каждая.

4.2. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.4. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.5. Уставный капитал может быть увеличен как путем увеличения номинальной стоимости акций, так и за счет размещения дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения). Решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, а также увеличение уставного капитала за счет увеличения уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в устав принимается Общим собранием акционеров. Внесение в устав Общества изменений и дополнений, по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении

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

4.7. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе уменьшить уставный капитал как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества путем приобретения и погашения части акций.

4.9. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным законом Общество обязано уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.10. В случаях, прямо предусмотренных законом, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

4.11. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов.

4.12. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции погашаются при приобретении.

4.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.14. Решением о приобретении акций определяются категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами и иным имуществом. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

4.15. Срок приобретения акций Обществом - не менее 30 дней.

4.16. Каждый акционер владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом,

превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных ст. 72 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.17. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.18. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.19. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.20. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.

4.21. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

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

5.2. Акционер имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также решений других органов управления Общества;

5.3. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

5.4. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

5.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим уставом и действующим законодательством;
- соблюдать требования устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

5.6. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом, договором о создании Общества или действующим законодательством.

5.7. Держателем реестра акционеров является регистратор.

5.8. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество и держатель реестра несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации.

5.9. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных.

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

6. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ

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

6.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции собрания.

6.3. Общество не вправе выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

6.4. Общество не вправе конвертировать обыкновенные акции в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги.

7. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ

7.1. Привилегированные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. Права, предоставляемые акционерам – владельцам привилегированных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

7.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров без права голоса и вносить предложения для рассмотрения на собрании.

7.4. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право голоса на собрании в случае, когда на собрании затрагивается вопрос о реорганизации и ликвидации Общества, а также приобретают право голоса в следующих случаях:

- на Общем собрании рассматривается вопрос о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающий права акционеров - владельцев привилегированных акций;

7.5. В случае, когда на годовом собрании акционеров не было принято решение о выплате фиксированного дивиденда или было принято решение о частичной (неполной) выплате дивидендов, акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

7.6. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в голосовании прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.

7.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по всем привилегированным акциям, устанавливается в размере не менее 1% от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года и выплачивается при наличии прибыли.

7.8. Если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

7.9. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ.

8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не предусмотрено Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

8.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов.

8.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров

лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.4. В первую очередь выплачиваются дивиденды акционерам - владельцам привилегированных акций.

8.5. Дивиденды выплачиваются, как правило, деньгами. Дивиденд может выплачиваться также в форме акций, иных видов ценных бумаг, имущества, а также в натуральной форме.

8.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по обыкновенным акциям, а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен уставом.

8.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям в случае:

- если на день принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов в Обществе меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ.

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

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с п.2 ст.79 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения дополнений и изменений в устав Общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.2. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.

9.3. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о выкупе акций.

9.4. Если общее число акций, заявленных на выкуп, превышает количество и стоимость акций с учетом ограничения, указанного в п.9.3, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

9.5. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

9.6. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении уставного капитала путем погашения указанных акций.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

11.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год следующий за отчетным финансовым годом.

На годовом Общем собрании акционеров обязательно решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

11.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

11.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

11.4.2. Реорганизация Общества;

11.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

11.4.4. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

11.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

11.4.7. 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;

11.4.8. Утверждение аудитора Общества;

11.4.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

11.4.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

11.4.11. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, первого квартала, полугодия, девяти месяцев;

11.4.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

11.4.13. Дробление и консолидация акций;

11.4.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона Российской Федерации №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.4.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона Российской Федерации №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.4.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

11.4.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

11.4.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

11.4.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.6. Решения по вопросам, предусмотренных подпунктами 11.4.1-11.4.3, 11.4.5 и 11.4.16 принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

Бюллетени для голосования предварительно направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

За исключением случаев, установленных Федеральным законом Российской Федерации №208-ФЗ «Об акционерных обществах», правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- Акционеры - владельцы обыкновенных акций;

- Акционеры - владельцы привилегированных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным Законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

11.8. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

11.9. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 и пунктом 8 статьи 53 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11.10. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, а также путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

11.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

11.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также Положением о порядке подготовки и проведения собрания акционеров.

11.13. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных Обществах».

11.14. Вопросы в повестку дня вносятся акционером (акционерами), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 50 (пятидесяти) дней после окончания финансового года.

11.15. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель совета директоров. В его отсутствие заседания ведет один из акционеров (представитель акционера-юридического лица).

11.16. Если не собран кворум, то Общее собрание акционеров распускается. Повторное годовое Общее собрание акционеров назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосующих акций.

11.17. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, по требованию аудитора Общества, Ревизионной комиссии, а

также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

11.19. Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

11.20. В случае если в течение 10 дней с момента предъявления требования аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с иском к Обществу о понуждении к проведению Общего собрания акционеров.

11.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются голосованием бюллетенями по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

11.22. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

11.23. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года) и убытков, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11.4.10 п.11.4. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

11.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом, настоящим уставом.

11.25. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков, либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 дней до дня обращения в суд.

11.26. Не позднее 3(трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, исполняющим его функции. После составления протокола об итогах голосования и

подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Совет директоров – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества в интересах Общества и в интересах всех акционеров Общества, а также контролирующей деятельность единоличного исполнительного органа Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него законом и настоящим уставом.

Количественный состав Совета директоров – 7 человек.

12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

12.2.1. Согласование (одобрение) по представлению Генерального директора предельного общего количества штатных единиц Общества, а также организационной структуры Общества в части следующих уровней управления:

- Генеральный директор;
- заместители Генерального директора;
- прочие должностные лица и структурные подразделения, непосредственно подчиненные Генеральному директору;
- структурные подразделения, непосредственно подчиненные заместителям Генерального директора и прочим должностным лицам, непосредственно подчиненным Генеральному директору.

12.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества.

12.2.3. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

12.2.4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

12.2.5. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

12.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

12.2.7. Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

12.2.8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и по порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

12.2.9. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12.2.10. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества;

12.2.11. Использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом №208-ФЗ «Об акционерных обществах», и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;

12.2.12. Создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

12.2.13. Принятие решений о согласии на совершение крупной сделки или ее последующем одобрении в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

12.2.14. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

12.2.15. Принятие решений об участии и прекращении участия Общества в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Общества в коммерческих организациях, решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Обществом акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Общества, а также принятие решений об участии и прекращении участия, создании, реорганизации, преобразовании и ликвидации некоммерческих организаций;

12.2.16. Одобрение вексельных сделок (в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей) независимо от их суммы;

12.2.17. Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества;

12.2.18. Определение размера оплаты услуг Аудитора Общества и рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

12.2.19. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с регистратором Общества;

12.2.20. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

12.2.21. 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;

12.2.22. Утверждение условий договора с Генеральным директором, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условия о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;

12.2.23. Дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

12.2.24. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);

12.2.25. Утверждение лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества, прекращение его полномочий;

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

12.4. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избирают из своего состава большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов, председательствует на Общем собрании акционеров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву, и проведению годового Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.

12.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

12.6. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров;

12.7. После избрания нового состава Совета директоров Общества на годовом или внеочередном общем собрании акционеров Общества новый состав Совета директоров Общества собирается на первое заседание в новом составе в срок, не превышающий 20 (двадцать) дней с даты проведения общего собрания акционеров.

Первое заседание нового состава Совета директоров после его избрания общим собранием акционеров Общества созывается председателем Совета директоров предыдущего состава, если данное лицо избрано в состав нового Совета директоров.

В случае если председатель Совета директоров предыдущего состава не избран в состав нового Совета директоров, первое заседание нового состава Совета директоров Общества созывается генеральным директором Общества в срок, установленный абзацем 1 данного пункта.

В повестку дня первого заседания нового состава Совета директоров Общества в обязательном порядке подлежит включению вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества

12.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии общества, Аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения Совета директоров Общества устанавливается внутренними документами Общества. Письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

12.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членам Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. На заседании Совета директоров Общества ведется Протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

13.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом Общества.

13.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо генеральным директором может быть любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.

13.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

13.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

13.6. Общее собрание акционеров может передать полномочия Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) только по предложению Совета директоров Общества.

13.7. Генеральный директор Общества:

- Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;
- Определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы 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 руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- В порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, Общим собранием акционеров, поощряет работников, 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;
- Предоставляет по запросу полную и достоверную информацию членам совета директоров, необходимую для исполнения их обязанностей;
- Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

13.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемыми Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции 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.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

14.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

14.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

14.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

14.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

15. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

15.1. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 25% от размера уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

15.2. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров на основании рекомендаций Совета директоров.

15.3. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом. Акционер вправе потребовать его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

15.4. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

15.5. Имущество образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований Российских организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

15.6. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе совместных предприятий с иностранными партнерами.

15.7. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

15.8. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

Годовой отчет Общества предварительно утверждается Советом директоров, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

15.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается Аудитором Общества.

15.10. Право подписи от лица Общества имеют Генеральный директор либо лица, специально им уполномоченные.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия.

16.2. Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, должностных лиц органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, уставу Общества и его внутренним документам.

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется уставом, внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

16.4. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать должности в органах управления общества, а также являться заместителями единоличного исполнительного органа.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

16.5. Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.6. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.

16.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

16.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия, Аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

17.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

17.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определяемом действующими правовыми нормами.

17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего устава.

17.6. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) решается Общим собранием акционеров.

17.7. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

17.8. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора).

17.9. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

17.10. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

17.11. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

17.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Российская Федерация
Город Королёв Московской области

Девятого декабря две тысячи двадцать первого года

Я, Грошева Людмила Алексеевна, нотариус Королёвского нотариального округа Московской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

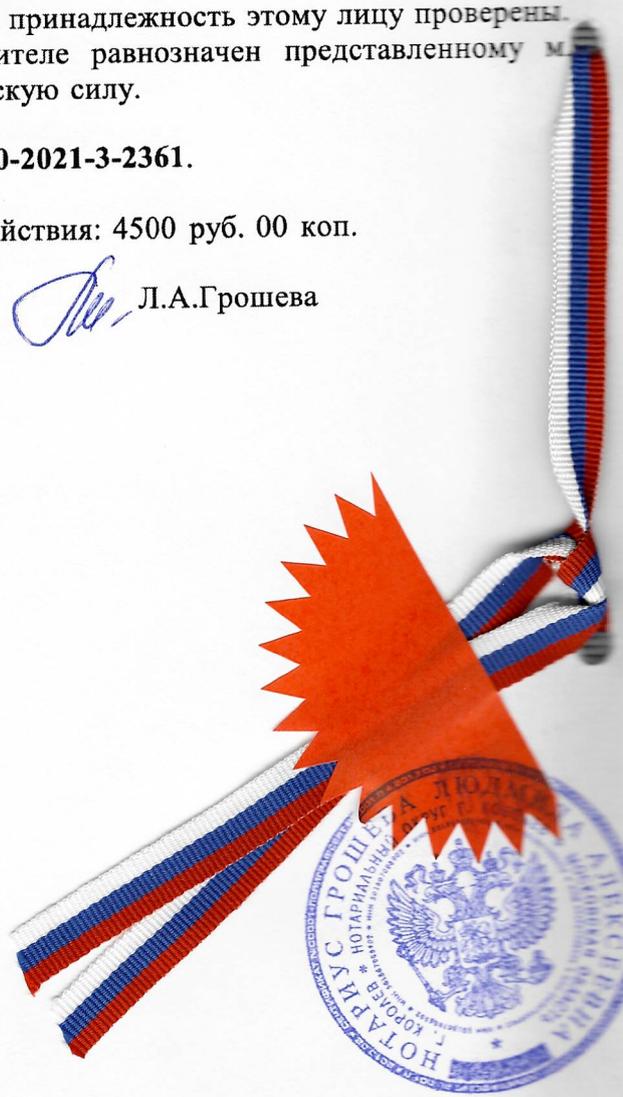
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 50/434-н/50-2021-3-2361.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4500 руб. 00 коп.



Л.А.Грошева
Л.А.Грошева



Итого пронумеровано, прошито
и скреплено печатью (25)
двадцать пять листа (ов)
Нотариус *Л.А.Грошева*