

30181A

Утвержден  
решением общего собрания  
акционеров 27 июня 2015 года



**У С Т А В  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КАТОД»**

Новосибирск 2015 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное Общество «Катод» (далее по тексту – «Общество») создано в порядке преобразования государственного предприятия в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации № 721 от 01.07.1992 г.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное Общество «Катод».

1.4. Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: АО «Катод».

1.5. Место нахождения общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

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

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.8. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.9. *Общество имеет филиал:*

*Место нахождения филиала: Российская Федерация, г. Москва.*

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государст-



ва по месту нахождения дочернего и зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

### 3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- разработка, производство и реализация изделий электронной техники и другой продукции производственно-технического и специального назначения;
- разработка новых технологий и реализация конструкторской и технологической документации, экономических разработок, программного обеспечения;
- патентно-лицензионная деятельность;
- посредническая, торговая и иная деятельность в сфере товарооборота, включая розничную торговлю и т.д.;
- организация общественного питания;
- проведение строительных и ремонтных работ;
- выполнение оборонного заказа;

Общество вправе осуществлять также и любые виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 96016 (девятью шесть тысяч шестнадцать) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 48008 (сорок восемь тысяч восемь) штук, номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

Общество вправе дополнительно размещать обыкновенные и привилегированные акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Количество объявленных акций составляет 48008 (сорок восемь тысяч восемь) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 2 (два) рубля каждая.

Объем прав, предоставляемых объявленными акциями, соответствует объему прав, предоставляемых акционеру, владеющему обыкновенными акциями в соответствии с настоящим Уставом.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Не допускается увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков или оплаты просроченной кредиторской задолженности.

4.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров Общества.

4.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, также могут быть определены иные условия размещения.



4.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также путем приобретения и погашения части акций.

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомится с документами Общества в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 4) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 5) в период подготовки общего собрания акционеров задавать вопросы Совету директоров, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня;
- 6) требовать через суд исключения другого акционера из Общества при следующих основаниях:
  - акционер своими действиями (бездействиями) причинил существенный вред Обществу;
  - акционер своими действиями существенно затрудняет деятельность Общества и достижение целей, для которых Общество создавалось, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) обжаловать решения принятые органами Общества с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, если такими решениями нарушены его права и (или) законные интересы;
- 8) обжаловать сделки, заключенные от имени Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) требовать возмещения убытков, причиненных Обществу действиями (бездействием) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- 10) знакомиться с информацией о деятельности Общества;
- 11) обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру;
- 12) акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества, а также кандидата в аудиторы Общества и на должность Генерального директора;



13) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### 5.3. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
- участвовать в образовании имущества Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию;
- принимать корпоративно важные решения;
- участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия, которые затруднят достижение целей Общества или сделают их достижение невозможным.

Акционеры несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

#### 5.4. Держателем реестра акционеров является регистратор.

5.5. В реестре акционеров указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица и иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

5.7. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленным законом.

5.8. По требованию акционера или номинального держателя акций держатель реестра обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

## 6. ДИВИДЕНДЫ

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. 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.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды.

6.2. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

6.3. Решение об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.



6.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

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

6.5. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

6.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее, чем 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

6.7. 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.

6.8. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

## 7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество создает резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

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

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.

7.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

## 8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание его акционеров (далее - Собрание). В промежутках между собраниями деятельностью Общества руководит Совет директоров. Компетенция Совета директоров определяется настоящим Уставом. Для текущего руководства деятельностью Общества Собрание акционеров избирает Генерального директора. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации либо управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Структура органов управления может быть изменена Собранием акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации после внесения соответствующих изменений в Устав.



8.2. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества (по предложению Совета директоров Общества);
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (*по предложению Совета директоров Общества*);
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций ( по предложению Совета директоров Общества)
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (по предложению Совета директоров Общества);
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» (по предложению Совета директоров Общества);
- 17) принятие решений об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (*по предложению Совета директоров Общества*);
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в том числе: Положения о Совете директоров, Положения об исполнительном органе, Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о порядке представления информации акционерам (*по предложению Совета директоров Общества*);
- 19) принятие решений о формировании Фондов Общества (о порядке использования прибыли Общества), принятие внутреннего документа (Положения) о фондах Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы Собранием на решение исполнительного органа Общества (Генеральному директору) или Совету директоров.

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

Собрание, повестка дня которого включает вопросы, предусмотренные подпунктами 4,9,10,12 пункта 8.2 настоящего Устава, не может быть проведено в форме заочного голосования.

Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-3, 5 пункта 8.2 настоящего Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций.



Решения по остальным вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций.

8.3. Собрания бывают годовыми и внеочередными.

8.4. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться ежегодно в период с 1 марта по 30 июня после окончания финансового года.

8.5. Внеочередные собрания созываются по решению Совета директоров по собственной инициативе, инициативе ревизора, аудитора Общества или акционером (акционерами), имеющим не менее 10% акций при условии их оплаты в размере, предусмотренном законодательством и Уставом. Форма проведения такого собрания (совместное присутствие или заочное голосование) определяется Советом директоров за исключением случая, когда требование о проведении Собрания, оговоренное настоящим пунктом Устава, содержит указание на конкретную форму проведения Собрания. Порядок проведения внеочередного Собрания и условия отказа инициаторам такого собрания определяется Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах».

8.6. Общее собрание акционеров Общества проводится по месту нахождения Общества, по адресу: г. Новосибирск, ул. Падунская, 3.

8.7. Порядок подготовки, созыва и проведения Собрания устанавливается Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

8.8. Сообщение о проведении *Общего* собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, заказным письмом или вручено лично под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а *сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней с даты его проведения*, (в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», в иные сроки).

8.9. *В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информационные материалы, подлежащие представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров в период подготовки собрания, направляются номинальному держателю в электронном виде*).

8.10. *Направление информационного сообщения о проведении Общего собрания в центральный депозитарий производится по поручению Общества регистратором согласно договора*.

8.11. Сообщение о проведении Собрания должно содержать сведения, предусмотренные ст. 52 Закона Российской Федерации «Об акционерных обществах». Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее, чем *через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более, чем за 50 дней до даты проведения собрания*, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более, чем за 80 дней до даты проведения Собрания.

8.12. Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения Собрания объявляется дата проведения повторного Собрания с той же повесткой дня. Повторное Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.13. Собрание выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров простым большинством голосов.

8.14. Голосование на собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Акционер может участвовать в собрании и голосовании как лично, так и через своего представителя.

8.15. *Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией*.



8.16. Принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционерного Общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии.

8.17. В протоколе должны быть указаны сведения о лицах, голосующих против вопросов повестки дня.

8.18. Решения общего собрания акционеров, не удостоверенное регистратором, считается ничтожным.

8.19. Протокол Собрания составляется не позднее 3 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем, секретарем Собрания и регистратором, выполняющим функции счетной комиссии.

## 9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров действует на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров.

9.2. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров может быть переизбран досрочно по решению Собрания.

Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. (При кумулятивном голосовании 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).

9.3. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством к исключительной компетенции общего Собрания акционеров.

9.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев; предусмотренных п. 8 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Собрания;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, отнесенные законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона «Об акционерных обществах»;
- 11) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона «Об акционерных обществах»;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) рекомендации по вопросам дробления и консолидации акций;
- 17) создание и ликвидация дочерних предприятий и решение финансовых, структурных и экономических вопросов по дочерним предприятиям.



18) Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерам, 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.

19) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Законом «Об акционерных обществах».

9.5. Члены Совета директоров выбирают председателя Совета директоров на один год. Председатель Совета директоров организует работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола. В случае отсутствия Председателя члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих директоров. Председателем не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества.

9.6. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Совета директоров созываются по инициативе Председателя Совета директоров, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).

9.7. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

9.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, не допускается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, Председателю Совета директоров принадлежит право решающего голоса.

9.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

## 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

10.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором), избираемым общим собранием акционеров общества на срок 4 года. Генеральный директор действует на основании настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре.

10.2. По решению общего собрания акционеров, полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличному исполнительному органу общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

10.3. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества;

2) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества;

3) утверждает штатное расписание общества, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками;

4) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

5) выдает доверенности от имени общества;

6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

7) принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

8) назначает руководителей филиалов и представительств и освобождает их от занимаемой должности (по согласованию с Советом директоров);



9) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

10.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

10.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяется договором, заключенным с Обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

11.2. По решению общего собрания акционеров полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

11.3. К компетенции Ревизионной комиссии относятся:

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- 2) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества, в частности: проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платеже - расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово - хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним документам Общества;
- 3) контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- 4) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- 5) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- 6) Осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово- хозяйственной деятельностью общества.

11.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

11.5. Ревизионная комиссия вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

11.6. Ревизионная комиссия действует на основании настоящего Устава и Положения о Ревизионной комиссии.

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

11.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

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

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

- 1) подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а



также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово – хозяйственной деятельности.

## 12. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

12.1. *Функций счетной комиссии в Обществе выполняет регистратор.*

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

## 13. НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

13.1. Научно - технический Совет Общества (НТС) осуществляет руководство научно-технической деятельностью Общества, определяет единую техническую политику для обеспечения передового уровня науки и техники в разработках; выбирает рекомендации по качественному и своевременному выполнению задач, возложенных на Общество.

13.2. НТС является совещательным органом при Генеральном директоре Общества.

13.3. НТС возглавляет Председатель – заместитель Генерального директора по научной работе.

13.4. Состав НТС формируется из ведущих специалистов всех направлений деятельности Общества и утверждается приказом Генерального директора на срок не более 3 лет.

13.5. Отдельные изменения в составе НТС до истечения срока его полномочия оформляются приказом Генерального директора.

13.6. К компетенции НТС относятся следующие вопросы:

- 1) рассмотрение перспектив развития науки и техники по профилю Общества с целью создания и организации производства приборов и оборудования, соответствующих по всем технико-экономическим показателям мировому уровню или превосходящих его;
- 2) определение основных направлений работ по улучшению качества и надежности продукции, совершенствованию технологических процессов, повышению производительности труда, снижению себестоимости продукции, расхода материалов, энергии и топлива, созданию безопасных условий труда;
- 3) выработка рекомендаций по ускорению внедрения в производство разработок Общества и новейших достижений отечественной и зарубежной науки и техники крупных изобретений и результатов научных открытий, обеспечивающих высокие темпы и эффективность развития производства.

13.7. Работа НТС осуществляется в соответствии с планом, на год и утвержденным Председателем.

13.8. Заседания НТС ведет Председатель, если на нем присутствуют более половины списочного состава НТС.

Заседания оформляются протоколами с приложением текстов докладов, решений и др. Протоколы заседания и решения подписываются председателем НТС и ученым секретарем.

13.9. Решения НТС проводятся приказами Генерального директора.

13.10. Права и обязанности членов НТС регламентируются в Положении об НТС, утвержденном Генеральным директором Общества.

Члены НТС при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены НТС несут ответственность за убытки, причиненные Обществу действиями (бездействием) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации

## 14. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответ-



ствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

14.4. Годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

## 15. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящиеся на его балансе;

3) внутренние документы Общества, утверждаемые органами управления Общества;

4) положение о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые финансовые отчеты;

6) решение о выпуске ценных бумаг;

7) проспект эмиссии, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

8) документы бухгалтерского учета;

9) документы бухгалтерской отчетности;

10) протоколы Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии;

11) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

12) отчеты независимых оценщиков;

13) списки аффилированных лиц Общества;

14) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) заключение Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

16) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и решениями органов управления Общества;

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1. настоящего Устава, по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

15.3. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.1. настоящей статьи, а также к иной информации в порядке, предусмотренном Положением о порядке представления информации акционерам.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

15.4. Документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 14.1 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов.

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

## 16. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ



16.1. Все работы в Обществе выполняются работниками, принятыми на работу по трудовому договору или договору подряда.

16.2. Отношения Общества и работника, принятого на основании трудового договора, регулируются законодательством о труде, гражданским законодательством и коллективным договором.

16.3. Прием на работу в Общество осуществляется Генеральным директором Общества.

16.4. Работник Общества обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, определенные Генеральным директором Общества.

16.5. Работник имеет право на гарантированный Законом минимальный размер оплаты труда, социальное страхование, участие в социальной программе Общества, право на оплачиваемый отпуск и другие права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 17. ПРИОБРЕТЕНИЕ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

17.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в Общество публичную оферту, адресованную акционерам-владельцам соответствующих категорий (типов), о приобретении принадлежащих им акций общества (добровольное предложение).

Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

17.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в п. 1 ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам-владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (обязательное предложение).

Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в Общество.

Правила настоящего пункта распространяются на приобретение доли акций общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций Общества.

17.3. Направление добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через Общество.

После получения Обществом добровольного или обязательного предложения, Совет директоров общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающее оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников.

17.4. Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Одновременно с направлением добровольного или обязательного предложения владельцам ценных бумаг Общество обязано направить рекомендации Совета директоров общества лицу, направившему соответствующее предложение.

После поступления в Общество добровольного или обязательного предложения любое вправе направить другое добровольное предложение в отношении соответствующих ценных бумаг (далее-конкурирующее предложение) Конкурирующее предложение должно быть направлено в Общество не позднее, чем за 25 дней до истечения срока принятия последнего из ранее полученных Обществом предложений.

17.5. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных п. 1 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций общества, указанных в п. 1 ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» с учетом акций, при-



надлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить, принадлежащие иным лицам остальные акции общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции общества, по требованию их владельцев.

Лицо, указанное в п.1 ст. 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе выкупить у акционеров-владельцев акций общества, указанных в п. 1 ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции общества, указанные ценные бумаги.

17.6. Лицо, указанное в п.1 ст. 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе направить в Общество требование о выкупе указанных ценных бумаг в течение шести месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных п.1 ст. 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» или обязательного предложения, если в результате принятия соответствующего предложения или обязательно по предложению было приобретено не менее, чем 10 процентов общего количества акций общества, указанных в п.1 ст. 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через Общество.

17.7. Полученное требование о выкупе ценных бумаг направляется Обществом владельцам выкупаемых ценных в порядке, предусмотренном п.2 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, если выкупаемые ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, требование о выкупе ценных бумаг также направляется Обществом залогодержателю или лицу, в интересах которого установлено обременение в соответствии с информацией, полученной от регистратора и номинальных держателей.

В случае, если держателем реестра владельцев ценных бумаг является регистратор, указанное требование также направляется регистратору.

Понесенные Обществом и регистратором расходы подлежат возмещению лицом, указанным в п.1 ст. 24.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.8. Общество в течение 14 дней с даты, на которую составляется список владельцев выкупаемых ценных бумаг, обязано передать указанный список лицу, указанному в п.1 ст. 24.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг составляется на основании данных владельцев ценных бумаг на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг.

## 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. 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 иными федеральными законами.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если Федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет реорганизовываться в указанных формах.

18.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

18.4. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

18.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении. Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков. Права кредиторов, возникающих в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

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



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

18.8. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого общества, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт, разделительный баланс.

18.9. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

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

18.11. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначение ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров общества.

18.12. Общее собрание акционеров обязано 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.

18.13. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и назначает ликвидационную комиссию в состав Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

18.14. С момента назначения ликвидационной комиссии 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 количества членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

18.15. Председатель ликвидационной комиссии 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.

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

18.17. По окончании срока для предъявления требований кредиторам ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатов их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

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

18.19. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



Пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью 16  
(металлическая) листов  
Ломтосов В.В.  
Подпись  
зам. ген. директора

В.В. Ломтосов РР



МЕКРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№ 16 ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В Единый государственный  
реестр юридических лиц  
внесена запись

«16» 07 2015 года  
ОГРН 7025401005937  
ГРН 275547602303

Экземпляр документа хранится в  
регистрационном органе  
заместитель  
Фригус Д.А.