

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027802714158 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 26.06.2024 за ГРН 2247801361047



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

№1 от «07» июня 2024 года

УСТАВ

Акционерного общества «Научно-производственное объединение Завод «Волна»

(новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2024г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	5
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	5
5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.....	6
6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА.....	6
7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	6
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	6
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	9
10. ДИРЕКЦИЯ	11
11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	11
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ДИРЕКЦИИ	12
13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	12
14. АУДИТ	12
15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА	13
16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	13
17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество "Научно – производственное объединение Завод «Волна», ранее именовавшееся – публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна», открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна», открытое акционерное общество «Завод «Волна», акционерное общество открытого типа «Завод «Волна» (далее Общество), учреждено Комитетом по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации (решение от 7 июля 1993 года) путем реорганизации государственного предприятия «Завод «Волна» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 г., Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.1992г. и другими законодательными актами Российской Федерации и зарегистрировано Решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга № 4729 от 23 сентября 1993 г., свидетельство о регистрации № 3433 от 23 сентября 1993 г..

Свидетельство серия 78 № 001590195 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027802714158, дата внесения записи 21 августа 2002 года.

В пределах, определенных в плане приватизации от 7 июля 1993г., Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия завод "Волна" которое было основано согласно приказа № 131 от 01.04.85 года Министерства промышленности средств связи СССР.

В соответствии с Распоряжением № 701-р от 31.05.2005 г. Правительства Российской Федерации действие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом, созданным в процессе приватизации предприятий оборонно-промышленного комплекса («золотой акции») прекращено.

1.2. Фирменное наименование Общества:

- полное - Акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна»;
- сокращенное - АО "НПО Завод «Волна».
- На английском языке:
- полное – Joint-stock company “Scientific Production Association Zavod “Volna”
- сокращенное - Joint-stock company “SPA Zavod “Volna”.

1.3. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество вправе иметь гражданские права и вести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

1.4. Общество является коммерческой организацией в форме непубличного акционерного общества, уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

1.5. Общество создано без ограничения срока.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.7. 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.

1.8. Общество руководствуется в своей деятельности действующим в РФ законодательством, международными нормами, обычаями делового оборота и настоящим Уставом.

1.9. Общество обязано считать безусловным приоритетом требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации при организации работы со сведениями, составляющими государственную тайну, над Уставом и другими учредительными документами

Общества и о проведении судебных разбирательств, в случае их возникновения по вопросам, связанным с государственной тайной, в суде на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.10. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер Н.

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

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.

1.12. Общество имеет филиалы:

1.12.1. Филиал в г. Воронеж.

Место нахождения и почтовый адрес филиала: Россия, 394028, г. Воронеж, ул. Базовая, 6, лит. А.

1.12.2. Филиал в г. Омск.

Место нахождения и почтовый адрес филиала: Россия, 644046, г. Омск, ул. Учебная, д. 199-Б.

1.12.3. Филиал в г. Екатеринбург.

Место нахождения и почтовый адрес филиала: Россия, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, Литер Р, помещения 22 и 25 (частично), помещения 52-53, 55-61.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, объединение материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов акционеров Общества, направленное на получение прибыли путем участия в формировании и развитии рынка радиотехнической продукции, инвестирования полученных доходов, совершенствования техники и технологии производства.

2.2. Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники, в том числе радиотехнической продукции военного и гражданского назначения, корабельной аппаратуры компенсации магнитных полей;
- оказание услуг в радиотехнической и других областях деятельности;
- деятельность в области создания средств защиты информации;
- производство продукции машиностроения и металлообработки;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющими государственную тайну, в том числе осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам);
- выполнение строительных работ;
- выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке;
- аренда, сдача в аренду, покупка или иное приобретение земельных участков, зданий и сооружений, оборудования, материалов и другой недвижимости, а также возведение, модернизация, перестройка и оборудование зданий и сооружений или их частей, проектирование зданий и сооружений;
- оптовая и розничная торговля;
- оказание промышленных и бытовых услуг;
- оптово-закупочные и посреднические операции;
- осуществление инвестиций за счет собственных средств;
- организация и создание сети магазинов розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами потребительского назначения;
- осуществление всех видов транспортно-экспедиционных и складских услуг;
- производство продукции производственно-технического назначения;
- производство и реализация товаров народного потребления;
- проведение экспортных, импортных, товарообменных, реэкспортных и компенсационных операций без ограничения номенклатуры товаров и услуг;
- оказание экспортных услуг в области торговли;

- консультирование по финансовым и внешнеторговым вопросам при осуществлении коммерческих сделок и инвестиционных операций;
- дополнительное профессиональное образование;
- дополнительное образование детей и взрослых;
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

2.3. Общество вправе осуществлять другие, не запрещенными действующим законодательством РФ виды деятельности.

2.4. Все виды деятельности, предусмотренные настоящим уставом, осуществляются как на внутреннем рынке, так и в сфере внешнеэкономической деятельности, с соблюдением порядка осуществления такой деятельности, предусмотренного действующим законодательством.

2.5. В случаях, установленных федеральными законами РФ, Общество вправе осуществлять отдельные виды деятельности только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.6. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также при их прекращении Общество обязано обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности и защите сведений, составляющих государственную тайну.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2. Уставный капитал Общества в размере 1 673 146 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи сто сорок шесть) рублей сформирован за счет размещения 1 673 146 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи сто сорок шесть) акций одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3.3. Обществом размещены следующие акции:

- обыкновенные акции в количестве 1 673 146 (один миллион шестьсот семьдесят три тысячи сто сорок шесть) штук.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

3.4. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям объявленные акции в количестве 8 456 713 (восемь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот тринадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Каждая обыкновенная акция, размещенная Обществом, предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем следующих прав:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды, выплачиваемые Обществом на принадлежащие им акции;
- знакомиться с документами, перечисленными в пункте 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", при этом к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Дирекции Общества имеют доступ акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентами голосующих акций Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.2. Каждая объявленная обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав, аналогичных перечисленным в пункте 4.1. настоящего устава, а именно:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его

- компетенции;
- получать дивиденды, выплачиваемые Обществом на принадлежащие им акции;
- знакомиться с документами, перечисленными в пункте 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", при этом к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Дирекции Общества имеют доступ акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 25 процентами голосующих акций Общества, с соблюдением требований законодательства о государственной тайне
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- иные права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- не разглашать конфиденциальной информации о деятельности Общества;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности;
- соблюдать требования законодательства по защите государственной тайны;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.

5. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли.

5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества, выкупа акций и используется по решению Общего собрания в случае отсутствия у Общества иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

6. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6.2. Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

6.3. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

6.4. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимается общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям.

6.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Органами управления Общества являются:

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

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, к компетенции которого относится:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, в том числе приведение Устава в соответствие законодательству РФ и иным нормативным актам, регламентирующим работу с государственной тайной;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательных ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 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) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

8.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.4. Общество ежегодно проводит Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров). Годовое Общее собрание акционеров должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

8.5. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

8.6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.

8.7. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

8.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

8.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 17 и 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

8.11. 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по адресу <http://www.volnaspb.ru> или может быть отправлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров либо может быть вручено под роспись.

При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", с соблюдением требований законодательства о защите государственной тайны.

8.12. Внеочередное Общее собрание проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, аудитора общества либо акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования,

8.13. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

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

8.14. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

8.15. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров в виде отчета об итогах голосования заказной почтой.

8.16. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после его закрытия в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

8.17. 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.

8.18. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

8.19. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании

акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.

9.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, включая утверждение бизнес-планов и проектов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

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

6) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

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

8) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

10) образование исполнительных органов Общества (дирекции и генерального директора) и досрочное прекращение их полномочий;

10) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;

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

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции дирекции Общества;

16) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, принятие решений о закрытии (ликвидации) филиалов и представительств;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (за исключением случаев, предусмотренных пп.17 и 18 п. 9.2 настоящего Устава, и государственных контрактов по государственному оборонному заказу, иных государственных, муниципальных контрактов Общества, контрактов во исполнение обязательств по государственному оборонному заказу, относящихся к его обычной хозяйственной деятельности):

- с долями участия в хозяйственных товариществах и обществах;

- с ценными бумагами;
- с иностранной валютой;
- с недвижимостью (кроме договоров аренды);
- кредитных договоров, договоров займа;
- выдача независимых гарантий;
- договоров поручительства в качестве поручителя;
- иных договоров (нескольких взаимосвязанных договоров), включая хозяйственные, на сумму более 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

21) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом. Совет директоров Общества состоит из пяти человек.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

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

9.5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

Решения Совета директоров Общества принимаются на заседаниях. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

9.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 1/2 от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

9.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

9.8. 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 имеет один голос.

9.9. Решения на заседании Совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 9.2 устава, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом «Об акционерных обществах».

9.10. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 17 пункта 9.2. устава, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

9.11. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. В случае равенства голосов членов

Совета директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.12. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров в соответствии с Положением о Совете Директоров Общества.

9.13. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

10. ДИРЕКЦИЯ

10.1. Дирекция является коллегиальным исполнительным органом Общества.

К компетенции Дирекции относится;

- обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- разработка и представление на утверждение совета директоров бизнес-планов и проектов Общества;
- разработка и представление на утверждение совета директоров проектов внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции совета директоров;
- рассмотрение хода исполнения утвержденных бизнес-планов Общества, контроль за их исполнением.

10.2. Количественный и персональный состав Дирекции определяется советом директоров. Члены дирекции избираются сроком на один год и могут переизбираться неограниченное количество раз.

10.3. Возглавляет и организует работу Дирекции Генеральный директор. Генеральный директор созывает заседания Дирекции, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Генерального директора его функции по организации работы Дирекции исполняет первый заместитель генерального директора.

10.4. Права и обязанности членов Дирекции определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым членом Дирекции с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

11.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и дирекции Общества.

11.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся:

- оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с его программами и планами,
- распоряжение имуществом Общества в пределах, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах",
- действие без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение должностных инструкций работников Общества;
- принятие на работу и увольнение работников Общества за исключением членов дирекции, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска работника Общества к сведениям, составляющим государственную тайну. Заключение трудовых договоров с работниками, которым по характеру возложенных на них функций необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, производится с оформления им допуска к государственной тайне в установленном порядке;

- утверждение штатного расписания;
- издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждение тарифов на работы, услуги, предоставляемые Обществом;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
- утверждение планов мероприятий по обучению персонала Общества;
- организация выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований Закона РФ "О государственной тайне" и несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе и за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

11.4. Генеральный директор избирается советом директоров на срок до пяти лет и может переизбираться неограниченное число раз. Срок полномочий Генерального директора определяется Советом директоров с учетом предельного пятилетнего срока полномочий единоличного исполнительного органа.

11.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Избрание на должность генерального директора и заключение с ним трудового договора производится с оформлением ему допуска к государственной тайне в установленном порядке.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ ДИРЕКЦИИ

12.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Дирекции, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

12.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, члены Дирекции, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

12.4. Право на обращение с иском о возмещении убытков к членам Совета директоров, Генеральному директору, членам Дирекции, управляющей организации или управляющему имеют лица, указанные в ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах".

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует (не избирается).

13.2. Надзор и контроль за деятельностью Общества осуществляется органами, уполномоченными на осуществление надзора и контроля законодательством Российской Федерации.

14. АУДИТ

14.1. По решению общего собрания акционеров Общество для проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности привлекает на договорной основе аудиторскую организацию (индивидуального аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами (внешний аудит).

Общее собрание акционеров утверждает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в порядке, определенном для акционерных обществ.

15.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемы акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с правовыми актами РФ и настоящим уставом.

15.3. Годовой отчет Общества подлежит утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано на основании решения Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

16.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

16.4. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество обязано в письменной форме уведомить об этом своих кредиторов, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

16.5. При изменении функций Общества, формы собственности, реорганизации, прекращении работ, а также ликвидации Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности и защиты информации в соответствии с требованиями законодательства о защите государственной тайны.

17. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть ликвидировано добровольно на основании решения Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах". Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

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

17.2. Общество обязано обеспечить сохранность дел по личному составу и, в случае ликвидации, передает дела по личному составу на государственное хранение.