

УТВЕРЖДЕНО

Решением

годового общего собрания акционеров
АО «НПП «Геофизика-Космос»,
протокол № 2/16
от 16 июня 2016 года

У С Т А В

Акционерного общества «Научно-производственное предприятие
«Геофизика-Космос»
АО «НПП «Геофизика-Космос»
(новая редакция)

2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Наименование и место нахождения общества.....	3
3. Правовое положение общества. Права и обязанности общества.....	3
4. Виды деятельности общества.....	4
5. Ответственность общества.....	5
6. Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества.....	5
7. Уставный капитал.....	6
8. Акции общества. Права акционеров.....	8
9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества.....	9
10. Отчуждение акций акционерами.....	9
11. Дивиденды общества. Фонды и чистые активы общества.....	9
12. Реестр акционеров общества.....	11
13. Органы управления и контроля общества.....	12
14. Общее собрание акционеров.....	12
15. Совет директоров общества.....	15
16. Исполнительные органы общества.....	21
17. Ответственность членов совета директоров и генерального директора.....	23
18. Учет и отчетность общества. Документы общества.....	24
19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества...	27
20. Реорганизация и ликвидация общества.....	29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» на основании указа президента Российской Федерации от 09 июня 2006 г. № 574 «Об открытом акционерном обществе «Информационные спутниковые системы», постановления правительства Российской Федерации от 14 июля 2006 г. № 424 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.06.2006 № 574 «Об открытом акционерном обществе «Информационные спутниковые системы», распоряжения правительства Российской Федерации от 25 августа 2005 г. № 1306-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 3 августа 2006 г. № 179 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 29 декабря 2006 г. № 1373, от 31 мая 2007 № 864.

1.2. Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

1.3. Общество является правопреемником федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос»

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «НПП «Геофизика-Космос».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company "Scientific and production enterprise "Geofizika-Cosmos".

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «Geofizika-Cosmos».

2.5. Место нахождения Общества: город Москва

2.6. Адрес и место хранения документов: 107497, Российская Федерация, город Москва, ул. Иркутская, д.11, корп. 1.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является непубличным.

3.2. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном и третейском судах.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, штампы, бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

3.6. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7. Общество вправе проводить работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.8. В Обществе действует научно-технический совет. Решение о создании совета принимает генеральный директор Общества. Функции, полномочия и порядок работы совета определяется соответствующими положениями, утвержденными советом директоров Общества. Состав научно-технического совета Общества утверждается генеральным директором Общества.

4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Основной вид деятельности Общества:

1) проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в части создания прецизионной, высокочувствительной аппаратуры специального назначения, в том числе для ракетно-космических комплексов и орбитальных средств;

4.2. Иные виды деятельности, которые Общество вправе осуществлять:

1) изготовление научно-технической продукции в части прецизионной, высокочувствительной аппаратуры специального назначения, в том числе для ракетно-космических комплексов и орбитальных средств, а также ее сервисное обслуживание в процессе эксплуатации;

2) разработка, изготовление средств метрологического обеспечения, испытательного оборудования и оказание услуг по испытаниям и метрологическому обеспечению;

3) проведение испытаний, аттестация приборов, узлов, элементов и средств специального назначения, а также проведение гарантийных сроков эксплуатации ранее выпущенных приборов;

4) разработка, производство и реализация гражданской продукции, товаров народного потребления в России и за рубежом;

5) оказание рекламных и маркетинговых услуг широкого профиля отечественным и зарубежным организациям, фирмам и предприятиям;

6) торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами, в том числе создание совместных предприятий и другая внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

7) кредитование и ресурсная поддержка научных работ и создание передовых космических технологий;

8) патентно-лицензионные услуги в качестве совладельца патента;

9) строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных и социальных объектов, жилых и нежилых зданий и сооружений, инфраструктуры, офисов, гостиниц и так далее;

10) проведение работ с использованием сведений, содержащих государственную тайну;

11) сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;

12) управление недвижимым имуществом;

13) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством, направленных на реализацию уставных целей и задач.

4.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют

право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утверждаемых советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.4. Общество может иметь филиалы и представительства.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.6. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 515 657 000, 00 (пятьсот пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 515 657 (пятисот пятнадцати тысяч шестисот пятидесяти семи) штук обыкновенных именных бездокументарных акций

номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Уставный капитал полностью оплачен учредителем.

Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций путем закрытой подписки.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.6. Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций: приобретенных Обществом и не реализованных в течение года с момента их приобретения; выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.7. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Раздел о состоянии чистых активов Общества должен содержать:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых отчетных года или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после

окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

7.8. При изменении размера уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами Российской Федерации.

7.9. Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 292 052 (двести девяносто две тысячи пятьдесят две) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 292 052 000 (двести девяносто два миллиона пятьдесят две тысячи) рублей.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме и удостоверяются записями на лицевых счетах у держателя реестра или в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии - записями по счетам депо в депозитариях.

8.2. Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- на участие в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет ему право голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

9.3. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ

10.1. Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра – с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.2. Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров и общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах» в отношении непубличных обществ.

11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров.

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций. Выплата объявленных дивидендов по акциям должна осуществляться одновременно всем владельцам акций.

11.5. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

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 не может быть использован для иных целей.

11.8. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества.

12.2. Ведение и хранение реестра акционеров Общества может быть передано лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию (далее – «держатель реестра», «регистратор»). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.

12.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

12.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- 1) общее собрание акционеров;
- 2) совет директоров;
- 3) единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров 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 или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных 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) определение количественного состава ревизионной комиссии Общества, избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - 11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и генеральному директору Общества.

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

14.4. Подготовка и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также положением об общем собрании акционеров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», заказным письмом с уведомлением о вручении, через курьерскую службу, передано по факсу (с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передававшего лица) либо вручено под роспись каждому из указанных лиц.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, проводимого как в форме собрания, так и в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования обязательно направляются (вручаются) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров заказным письмом или вручением под роспись.

14.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, вынесенному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7 (при уменьшении номинальной стоимости), 16, 17 и 20 пункта 14.2 настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в три

четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

14.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность генерального директора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

14.7. Общее собрание акционеров Общества проводится в месте нахождения Общества. По решению совета директоров общее собрание акционеров Общества также может проводиться в г. Москве.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии развития Общества, утверждение средне- и долгосрочных программ развития Общества, внесение в них изменений и дополнений;

2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

3) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Общества; утверждение годового бюджета Общества и инвестиционных программ Общества, внесение в них изменений и дополнений;

4) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, оценка эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

6) утверждение информационной политики Общества, контроль за ее соблюдением;

7) утверждение положения о корпоративном секретаре Общества; утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с корпоративным секретарем Общества; оценка работы корпоративного секретаря Общества и утверждение отчетов о его работе; решение о выплате корпоративному секретарю Общества дополнительного вознаграждения;

8) согласование (одобрение) организационной структуры Общества по представлению генерального директора;

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

10) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

11) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

12) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;

13) предложения общему собранию акционеров по вопросу об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций;

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

15) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с генеральным директором Общества;

16) оценка результатов деятельности генерального директора Общества; установление порядка вознаграждения и компенсации расходов генерального директора Общества, в том числе, в зависимости от результатов его деятельности за год; определение размера вознаграждения и компенсаций генерального директора Общества в зависимости от результатов его деятельности за год;

17) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

18) определение размера оплаты услуг аудитора;

19) утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 20) принятие решений по использованию резервного фонда и иных фондов Общества;
- 21) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 22) рассмотрение отчета об исполнении бюджета Общества за отчетный год;
- 23) принятие решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) одобрение сделок Общества, предметом которых является имущество, стоимостью от 15 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;
- 27) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества или имущественных прав в отношении недвижимого имущества, включая право пользования Общества земельными участками, а также всех сделок, влекущих обременение принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых менее чем на один год;
- 28) определение цены и предварительное одобрение сделок Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 29) принятие решения о совершении Обществом вексельных сделок, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей;
- 30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 31) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
- 32) принятие решений об участии, об изменении доли участия и о прекращении участия Общества в организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 33) рассмотрение ежеквартальных отчетов генерального директора Общества о деятельности Общества;
- 34) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 35) выдача разрешения на совместительство генеральным директором Общества должностей у другого работодателя и согласия на участие в органах управления других организаций, поощрение генерального директора, применение к нему дисциплинарных взысканий;

36) предварительное согласование назначения на должность заместителей руководителя, руководителей филиалов и представительств, главного бухгалтера Общества, а также прекращение их полномочий;

37) выдача разрешения на совместительство заместителями руководителей Общества, руководителями филиалов и представительств, главным бухгалтером Общества должностей у другого работодателя (за исключением преподавательской деятельности) и согласия на участие указанных лиц в органах управления других организаций;

38) предварительное одобрение сделок, связанных с распоряжением основными средствами (за исключением недвижимого имущества) стоимостью более одного миллиона рублей, основными средствами, приобретенными по договорам лизинга и интеллектуальной собственностью независимо от суммы сделки;

39) предварительное одобрение сделок выдачи и получения Обществом займов, залога, кредитов, поручительств;

40) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции совета директоров Общества.

15.3. К компетенции совета директоров Общества также относится решение следующих вопросов:

1) определение перечня дочерних и зависимых обществ, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на финансово-экономические и иные показатели деятельности Общества и/или на реализацию стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества (далее - «Существенные общества»);

2) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Существенных обществ;

3) определение позиции в отношении формирования совета директоров, генерального директора и ревизионных комиссий, Существенных обществ, а также досрочного прекращения их полномочий по представлению генерального директора Общества;

4) определение позиции в отношении внесения изменений в учредительные документы Существенных обществ или принятия учредительных документов Существенных обществ в новой редакции, за исключением изменений, связанных с увеличением уставного капитала, созданием (ликвидацией) филиалов, открытием (закрытием) представительств;

5) определение позиции в отношении реорганизации и ликвидации Существенных обществ;

6) определение позиции в отношении любых действий Существенного общества, связанных с подачей Существенным обществом заявления о банкротстве или с совершением Существенным обществом иных действий в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве);

7) определение позиции в отношении увеличения или уменьшения величины уставного капитала Существенного общества;

8) определение позиции в отношении утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли (в том числе дивидендов) и убытков по результатам финансового года Существенных обществ;

9) определение позиции в отношении проектов годовых бюджетов и ключевых показателей эффективности Существенных обществ по представлению генерального директора Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

15.4. Порядок деятельности совета директоров Общества устанавливается положением о совете директоров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

15.5. Члены совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, председателя и заместителя председателя совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя и (или) заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя совета директоров Общества его функции выполняет заместитель председателя совета директоров, а в отсутствии председателя и заместителя председателя – один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества, принятого большинством голосов.

Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть председателем совета директоров Общества.

15.6. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров или заместителем председателя совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также акционерами Общества, владеющими в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров или заместителя председателя совета директоров Общества заседания совета директоров созываются генеральным директором.

15.7. Решение совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовало большинство избранных членов совета директоров.

15.8. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет большинство избранных членов совета директоров.

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

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

15.9. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Решение совета директоров по вопросу, указанному в подпункте 24 пункта 15.2 настоящего Устава, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов совета директоров голос председателя совета директоров не является решающим.

На заседании совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания совета директоров. Протокол заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров или другим лицом, председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

15.10. Советом директоров могут быть созданы комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров, и подготовки рекомендаций совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Порядок формирования и работы комитетов определяется положениями о комитетах, которые утверждаются советом директоров.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества, который подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий

генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

16.2. Генеральный директор Общества избирается советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Полномочия генерального директора могут быть в любое время прекращены советом директоров.

16.3. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

2) совершает сделки от имени Общества, в том числе заключает сделки аренды недвижимого имущества, сроком не более одного года;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) издает приказы, утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества;

5) утверждает штатное расписание Общества;

6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников;

7) назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств Общества;

8) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

10) выдает доверенности от имени Общества;

11) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12) не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет Общества;

13) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

14) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

15) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

16) обеспечивает в соответствии с решениями общих собраний акционеров использование прибыли в рамках бюджета, утвержденного советом директоров Общества;

17) создает безопасные условия труда работников Общества;

18) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации.

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

19) обеспечивает подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности Общества и представляет их на утверждение совету директоров Общества;

20) в рамках бюджета, утвержденного советом директоров, определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.) порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

22) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

23) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные действующим законодательством;

24) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Генеральный директор Общества определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров Существенных обществ за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества такие полномочия отнесены к компетенции совета директоров Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

17.1. Члены совета директоров Общества и генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Генеральный директор Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества, в том

числе информации подлежащей обязательному раскрытию в порядке, определенном действующим законодательством.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. 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, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

18.5. Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

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

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.7. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- копии документов технической инвентаризации на принадлежащие Обществу объекты недвижимого имущества;
- копии всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в отношении принадлежащих Обществу объектов недвижимого имущества;
- копии кадастровых паспортов, используемых (предоставленных) Обществом земельных участков;
- копии всех договоров, соглашений, заключенных Обществом или унитарным предприятием, правопреемником которого является Общество, в отношении используемых Обществом и (или) ранее предоставленных соответствующему унитарному предприятию земельных участков, а также нотариально заверенные копии или оригиналы решений уполномоченных органов государственной власти о предоставлении Обществу (унитарному предприятию) земельных участков, включая государственные акты о предоставлении земельных участков;
- оригиналы всех договоров и соглашений, заключенных Обществом в письменной форме, а также актов выполненных работ/услуг и иных документов, связанных с их исполнением;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества.

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

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, персональный и количественный состав которой определяется общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

Члены ревизионной комиссии могут участвовать в работе общих собраний акционеров Общества, проводимых в форме совместного присутствия акционеров.

19.2. Помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», к компетенции ревизионной комиссии относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других операций;

3) проверка соблюдения действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка устранения нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;

7) проверка фактического использования прибыли Общества за отчетный финансовый год в соответствии с решением Общего собрания акционеров;

8) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором Общества и советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров.

В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

19.3. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым общим собранием акционеров.

19.5. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

19.6. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества, а также любые аспекты деятельности Общества. В том числе ревизионной комиссией могут осуществляться выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

19.9. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам, выявлении злоупотреблений должностных лиц, а также по иным основаниям, ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.10. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), не связанную имущественными интересами с Обществом или его участниками. Аудитор, утверждается общим собранием акционеров Общества.

19.11. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

19.12. В составляемых ревизионной комиссией и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

2) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19.13. По требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества, Общество может подвергаться дополнительной аудиторской проверке в любое время аудиторской организацией по выбору этого акционера. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет акционера Общества, по требованию которого она проводится. Должностные лица Общества должны обеспечить соответствующей аудиторской организации свободный доступ к бухгалтерской отчетности Общества и иным документам, необходимым для осуществления аудиторской проверки.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. 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.

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения

в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если документ о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества (передаточный акт) не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

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

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

В случае добровольной ликвидации Общества совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

20.5. Ликвидационная комиссия:

1) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

2) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

3) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляется промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

4) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в соответствии с действующим законодательством и в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

5) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

6) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров;

7) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

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

20.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

20.8. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Всего прошнуровано,
промультиплицировано и скреплено
печатью листов(а)
Генеральный директор

(А.Н. Емцов)



Министерство внутренних дел Республики Башкортостан
Управление по борьбе с коррупцией
Управление по борьбе с организованной преступностью

№ 46
г. С. Магистр

Итого: 06 ИЮН 2016 г.

ОПН 8044692404
ФПН 8184452363

С. Магистр

