ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
Министерством финансов
Республики Татарстан
"21" марта 1994г.
Регистрационный № 771
Зам. Министра финансов
Республики Татарстан
ПОДПИСЬ Р.А.Канеева
Печать

ЗАРЕГИСТРИРОВАН
в новой редакции:
Министерством финансов
Республики Татарстан
"8" октября 1996г.
Регистрационный № 771/632
Зам. Министра финансов
Республики Татарстан
ПОДПИСЬ Р.А.Канеева
Печать

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:
Изменения и дополнения в устав
Государственной регистрационной
Палатой при Министерстве юстиции
Республики Татарстан
Свидетельство № 1674/к (50-01)
от 20 сентября 1999г.
Зам. Министра Юстиции РТ,
Председатель Государственной
Регистрационной палаты
ПОДПИСЬ Л.В.Кузьмина

ЗАРЕГЕСТРИРОВАН:
Государственной регистрационной
Палатой при Министерстве юстиции
Республики Татарстан
Свидетельство №1674/к–1 (50–01)
от "26" июля 2001г.
Зам. Председателя Государственной
Регистрационной палаты
ПОДПИСЬ Г.А. Абдрахманова

УТВЕРЖДЕН:
Постановление Госкомитета
Республики Татарстан по
Управлению Госимуществом
№ 88 от 21.02.1994г.
Зам.Председателя Госкомитета
Республики Татарстан
По управлению Госимуществом
ПОДПИСЬ М.Х.Фатыхов
Печать

УТВЕРЖДЕН
в новой редакции:
Общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 28.06.1996г.
Печать

УТВЕРЖДЕН:
С изменениями и дополнениями
на общем собрании акционеров
протокол № 4 от 6.06.1997г.
Протокол № 5 от 19.06.1998г.
печать

УТВЕРЖДЕН:
На общем собрании акционеров
Протокол № 9 от 15.06.2001г.
печать

УТВЕРЖДЕН:
На общем собрании акционеров
Протокол № 10 от 25.06.2002г.
Печать

УТВЕРЖДЕН:
На общем собрании акционеров
Протокол № 12 от 28.05.2004г.
Печать

УТВЕРЖДЕН:
На общем собрании акционеров
Протокол № 13 от 15.06.2007г.

УТВЕРЖДЕН:
На общем собрании акционеров
Протокол № 22 от 01 июля 2011 г.

УТВЕРЖДЕН:
На общем собрании акционеров
Протокол № 23 от 22 июня 2012 г.

Устав
Открытого акционерного общества
Конструкторско-производственное предприятие
"Авиамотор"

(новая редакция)

г. Казань

2012 г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава Открытого Акционерного Общества Конструкторско−производственное предприятие «Авиамотор», зарегистрированного Министерством финансов Республики Татарстан 21 марта 1994 года, регистрационный № 771.

Настоящий Устав в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и другими нормативными актами России определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления деятельности открытого акционерного общества Конструкторско-производственное предприятие «Авиамотор», именуемого в дальнейшем "Общество".

Открытое акционерное общество Конструкторско−производственное предприятие «Авиамотор» является правопреемником Конструкторско−производственного государственного предприятия «Авиамотор», приобретает права и несет обязанности, возникшие до момента его преобразования в акционерное общество.

Открытое акционерное общество Конструкторско−производственное предприятие «Авиамотор» является юридическим лицом и действует на основании законодательства РФ и настоящего Устава.

1.2. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества и его акционерами.

1.3. Наименование Общества:

Полное наименование общества:

Русский язык: Открытое акционерное общество Конструкторско−производственное предприятие «Авиамотор»;

Татарский язык: Ачык тәрдәгә акционерлык җәмгыяте Конструкторлык җитештерү предприятиесе «Авиамотор».

Сокращенное наименование общества: ОАО КПП «Авиамотор»;

Латинская транскрипция: Joint−stock company Design & Production Enterprise «Aviamotor».

1.4. Местонахождение Общества и его почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420036, г. Казань, ул. Дементьева, дом 1.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в форме открытого акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации с даты его государственной регистрации.

Общество имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в российских и зарубежных учреждениях банков. Общество действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.2. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного реестра юридических лиц.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

2.4. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия.

2.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суд.

2.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления, действующие в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Уставом.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества. Общество не отвечает по имущественным обязательствам акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

СТАТЬЯ 3.
ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- конструкторско–технологические и производственные работы по увеличению ресурса и повышения надежности авиационной техники;
- инженерное обеспечение внедрения новых образцов авиационной техники;
- авторское сопровождение серийного производства и эксплуатации авиационной техники;
- производство продукции производственно–технического назначения;
- создание модификаций газотурбинных двигателей и установок;
- выполнение научно–исследовательских и опытно–конструкторских работ (услуг);
- разработка, производство и ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
- производство мелкосерийное составных частей реактивных авиационных двигателей (ЕКПС 2840);
- ремонт реактивных авиационных двигателей (ЕКПС 2840);
- разработка реактивных авиационных двигателей и установок (агрегатов) газотурбинных вспомогательных (ЕКПС 2840, 2835), авторский надзор;
- проведение технических, технико–экономических и иных экспертиз и консультаций;
- разработка и производство товаров народного потребления;
- осуществление монтажных работ;
- сдача в наем оборудования и машин производственно-технического назначения;
- осуществление посреднических услуг при купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
- информационно-вычислительное обслуживание.

3.3. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации:

- строит свои взаимоотношения с органами государственной власти и управления, министерствами, ведомствами, другими юридическими и физическими лицами на основе заключаемых соглашений, в которых предусматриваются права и обязанности сторон;
- выполняет договорные обязательства, заказы и предоставляет услуги для нужд заказчиков;
- принимает участие в мероприятиях гражданской обороны.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается оговорённой в Уставе.
Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещённых законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься 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.

3.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля деятельности Общества.

СТАТЬЯ 4.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 1 367 100 (Один миллион триста шестьдесят семь тысяч сто) рублей.

4.2. Уставный капитал разделен на 136 710 именных бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 рублей каждая:

1) 123 150 шт. обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
2) 13 560 шт. привилегированных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

4.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 123 150 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, имеющие одинаковые права с правами ранее размещенных акций.

4.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или путём сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается общим собранием акционеров.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4.6. Акция Общества удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами Общества (обыкновенная акция) и на получение части активов, остающихся после ликвидации Общества.

4.7. Реестр акционеров в соответствии с законодательством ведет само Общество или независимый регистратор, определяемый решением совета директоров Общества.

4.8. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги по решению Совета директоров Общества. Условия и порядок размещения и погашения ценных бумаг определяются решением о выпуске в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 5.
АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Акционерами Общества могут быть любые юридические и физические лица на правах и условиях, определяемых законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную продажу на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, 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.

Общество обязано ежегодно опубликовывать для всеобщего сведения годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчётность и иные документы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.2. Акционеры (владельцы обыкновенных акций) имеют право:

5.2.1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций.

5.2.2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества, в том числе сведения о его бухгалтерском учете и отчетности, о его счете прибылей и убытков, в порядке и объемах, устанавливаемых Обществом. К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

5.2.3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.

5.2.4. Участвовать в общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

5.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.6. Каждая привилегированная акция, размещенная Обществом, предоставляет ее собственнику следующие права:

- получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости каждой привилегированной акции. Не выплаченный или не полностью

выплаченный дивиденд по привилегированным акциям накапливается и выплачивается при получении Обществом достаточной для этого прибыли, но не более чем за три года подряд. Выплата дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности Общества возможна только за счет и в пределах специальных фондов Общества, созданных для этой цели.

Расходование средств резервного фонда Общества на эти цели не допускается.

5.3. Акционеры (владельцы привилегированных акций) имеют право:

5.3.1. на получение дивидендов;

5.3.2. на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам поставленным на голосование в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5.3.3. получать информацию о деятельности Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5.3.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством;

5.3.5. продавать и иным образом отчуждать принадлежащие им акции в любое время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;

5.3.6. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

5.4. Акционеры обязаны:

5.4.1. Соблюдать конфиденциальность относительно информации, касающейся деятельности Общества, которая признана конфиденциальной.

5.4.2. Уведомлять Общество (его регистратора) о любых изменениях анкетных данных: адреса (местонахождения), паспортных данных - указываемых в его лицевом счёте.

5.4.3. Соблюдать положения Устава Общества.

5.4.4. Предварительно оплачивать расходы на изготовление копий запрашиваемых у Общества документов.

СТАТЬЯ 6.
ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество вправе создавать свои дочерние и (или) зависимые общества, представительства и филиалы в установленном законодательством Российской Федерации порядке на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.1.1. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании положений, утвержденных Обществом.

6.1.2. Руководитель представительства и руководитель филиала назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.1.3. Устав Общества должен содержать сведения о его филиалах и представительствах.

6.2. Дочерние и зависимые общества, представительства и филиалы Общества за пределами Российской Федерации образуются в порядке, предусмотренном законодательством страны, в которой они создаются, а также международными договорами Российской Федерации.

СТАТЬЯ 7.
УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Для обеспечения деятельности Общества создаются органы управления и контроля.

7.1.1. Органы управления Общества:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- Генеральный директор.

7.1.2. Органом контроля Общества является ревизионная комиссия.

7.2. Высшим органом управления Обществом является общее собрание.

К компетенции общего собрания относятся:

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 Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных 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) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 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 годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

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 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 Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.1. 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 Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

7.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится 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 (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 7.2 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

7.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.6. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В этом требовании

могут содержаться формулировки решений по каждому из таких вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

-акционер(ы), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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

В случае, если в течение указанного срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 7.2 данного Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

7.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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 внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. Указанные сообщения должны публиковаться Обществом в газете «Республика Татарстан».

7.9. В Обществе создаётся счётная комиссия в составе не менее 3-х человек. Функции счётной комиссии на общем собрании акционеров могут быть поручены специализированному регистратору, который является держателем реестра акционеров Общества.

7.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

СТАТЬЯ 8.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

8.1. В период между общими собраниями органом управления Обществом является совет директоров, который избирается общим собранием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

8.2. Совет директоров избирается в количестве 6 (шести) человек. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

8.3. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Решение совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, принимающих участие в заседании.

Кворум для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее 4 (четырех) членов Совета директоров Общества».

8.4. Председатель совета директоров избирается советом директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

8.5. Общество может выплачивать членам совета директоров вознаграждение, размер которого определяется общим собранием акционеров.

8.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом совет директоров уполномочен принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, которые не относятся к компетенции общего собрания акционеров.

8.7. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности 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) 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;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

7) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

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

10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

11) 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 Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

17) утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов;

18) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества, внесение в них изменений и дополнений;

19) предварительное утверждение годовых отчётов Общества;

20) принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

21) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

22) определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с единоличным исполнительным органом;

23) принятие решения об отчуждении размещённых акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

24) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров Общества предложений об уменьшении уставного капитала Общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

25) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества в соответствии со статьёй 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

26) принятие рекомендаций в отношении поступивших в Общество добровольных или обязательных предложений о приобретении акций Общества в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

27) предварительное одобрение следующих сделок, совершение которых без предварительного одобрения Советом директоров Общества не допускается:

- сделки (включая, но не ограничиваясь сделками займа, кредита, залога, поручительства и т.д.) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- любые сделки (включая, но не ограничиваясь сделками займа, кредита, залога, поручительства и т.д.) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно недвижимого имущества, а также передачей его во временное (более одного года) пользование/владение на любом праве (аренды, лизинга и т.д.) - независимо от стоимости данного имущества;

- любые сделки (включая, но не ограничиваясь сделками займа, ссуды, залога, поручительства, доверительного управления и т.д.) или несколько взаимосвязанных сделок, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения, а также передачей во временное владение на любом праве акций, долей, паев, иных ценных бумаг, имущественных прав, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе интеллектуальной собственности, принадлежащих Обществу и приобретаемых им - независимо от стоимости данного имущества.

Решения об одобрении сделок, предусмотренных данным подпунктом пункта 8.7. настоящего Устава, принимаются членами Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

28) создание комитетов совета директоров Общества, определение их количественного и персонального состава, утверждение положений о комитетах совета директоров, утверждение планов их работы;

29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации Общества;

30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и отнесённые настоящим уставом к компетенции Совета директоров Общества.

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

СТАТЬЯ 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

9.1. Генеральный директор Общества назначается на должность и освобождается от должности советом директоров.

Срок полномочий генерального директора общества составляет 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества может быть переназначен неограниченное количество раз.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества.

9.2. Генеральный директор Общества в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

9.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества по вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

9.4. Генеральный директор Общества:

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

2) имеет право первой подписи финансовых документов;

3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5) утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества;

6) утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

7) согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

8) самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, по которым настоящим Уставом предусмотрено согласование с советом директоров Общества или которые отнесены к компетенции общего собрания акционеров;

9) выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

10) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;

11) организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета и составление отчетности Общества;

12) издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

14) обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров;

15) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

16) организует защиту конфиденциальной информации Общества;

17) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

18) представляет на рассмотрение и утверждение Совету директоров Общества план работы Общества; отчитывается перед Советом директоров о результатах своей деятельности;

19) организует выпуск акций и иных ценных бумаг Общества в соответствии с решением Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

20) определяет перечень сведений Общества, составляющих коммерческую тайну или конфиденциальную информацию, и устанавливает порядок их использования;

21) выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

9.5. Отдельные полномочия генерального директора Общества могут быть переданы иным работникам Общества на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором Общества, а также на основании внутренних документов Общества.

9.6. На время временного отсутствия генерального директора общества на основании приказа функции генерального директора осуществляет исполняющий обязанности генерального директора.

9.7. Для реализации подпунктов пункта 3.2 настоящего Устава, связанных с осуществлением научно−исследовательских и/или опытно−конструкторских работ, в Обществе создается научно−технический совет, выполняющий совещательно – консультационные функции (Научно-технический совет или НТС).

9.8. Целью деятельности НТС является применение новых знаний для решения технологических и инженерных задач Общества, обеспечение функционирования науки, техники и производства Общества как единой системы.

Основными задачами НТС являются:

1) определение концепций и формирование направлений научно-технической деятельности Общества на ближайший год и перспективу, выработка предложений Совету директоров по определению приоритетных направлений деятельности Общества;
2) формирование и представление Совету директоров предложений по разработке и созданию новых образцов двигателей, а также двигателей авиационного типа наземного применения и другой наукоемкой техники;

3) разработка и утверждение технических заданий на разработку двигателей других наукоемких изделий техники, их основных узлов и систем;
4) контроль и надзор за ходом проектирования и доводки двигателей и других наукоемких изделий техники и принятие соответствующих решений.

9.9. Утверждение состава НТС осуществляет Генеральный директор по предложению Главного конструктора. Руководство его деятельностью осуществляет Главный конструктор Общества.

9.10. Главный конструктор назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора. Главным конструктором может являться Генеральный директор Общества.

9.11. В своей деятельности Главный конструктор руководствуется действующим законодательством, в том числе Положением о главном конструкторе настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.

СТАТЬЯ 10.
ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

10.2. Имущество Общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

3) доходов от ценных бумаг;

4) доходов от интеллектуальной собственности;

5) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

10.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением общего собрания акционеров.

10.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.

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

10.6. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

СТАТЬЯ 11.
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество имеет самостоятельный баланс.

11.2. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.

11.3. Баланс, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Финансовый год совпадает с календарным.

11.5. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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, несет генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.6. Общество обязано хранить следующие документы:

1) устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации общества;

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

3) внутренние документы Общества;

4) положение о филиале или представительстве Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии Общества;

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

10) отчеты независимых оценщиков;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, 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»;

13) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества;

14) проспекты эмиссии, проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента (при наличии) и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;

15) уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

17) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

11.7. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.6. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.

11.8. Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.

11.9. Общество вправе отказать акционеру в предоставлении копий документов на основании, если тот не произвёл предварительную оплату расходов на их изготовление.

11.9.1. Если запрашиваемые акционером документы содержат конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в том числе коммерческую тайну, Общество, прежде чем передать соответствующие документы и (или) их копии, вправе потребовать с акционера выдачи расписки. В расписке акционер подтверждает, что предупреждён о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности сохранить её.

11.9.2. Акционер вправе обратиться о предоставлении заверенных копий. Только в этом случае Общество обязано заверить запрашиваемые копии.

11.9.3. Акционер вправе указать в требовании определённую дату его прибытия для ознакомления с документами и (или) получения их копий, которая не может быть меньше срока, определённого Федеральным законом «Об акционерных обществах». В противном случае конкретную дату, когда акционер может прибыть по месту нахождения Общества с целью ознакомления с документами, выбирает Общество и сообщает её акционеру.

11.10. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном генеральным директором Общества.

СТАТЬЯ 12. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате

дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.

12.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.

СТАТЬЯ 13.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА.

13.1. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества, которая подотчетна только избравшему ее органу. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 (Трех) человек сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер, представитель акционера, так и лицо, предложенное акционерами (акционером) Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, счетной комиссии Общества.

По решению Общего собрания акционеров Общества членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

13.2. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее, чем за сорок дней до годового собрания акционеров заключение по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям статьи 11 настоящего Устава.

Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по письменному требованию владельцев не менее чем 10% голосующих акций Общества, по решению Общего собрания акционеров, а также по решению Совета директоров Общества. Работники Общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.

13.3. К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества относятся:

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера Общества;

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, начисления и выплаты дивидендов;

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества;

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных ревизионной комиссией Общества;

9) иные вопросы, отнесенные к компетенции ревизионной комиссии (ревизора) Общества Федеральным законом "Об акционерных обществах".

13.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

Аудитором Общества может быть аудиторская организация или индивидуальный аудитор, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

14.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. При выдвижении кандидатуры в аудиторы Общества для утверждения на Общем собрании акционеров Общество вправе проводить конкурс. Размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров Общества.

14.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию акционера (акционеров), в совокупности владеющего (их) не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Расходы по их проведению несет Общество.

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет генеральному директору Общества и общему собранию акционеров.

14.5. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить действие договора, заключенного с аудитором Общества.

СТАТЬЯ 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Прошито и скреплено печатью
14 (Четырнадцать) листов
Генеральный директор
ОАО КПП «Авиамотор»
_____ А.В. Кулеш