

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1023601530402 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.07.2023 за ОГРН 1023600296125

УТВЕРЖДЕН
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00A19F466FD553939B4208221298DAD778
Владелец: Бокова Татьяна Вячеславовна
Ведущий специалист-эксперт
Действителен: с 15.03.2023 по 07.06.2024

Пресс-атташе Проценко А.И.
Секретарь Стурова Н.И.

УСТАВ

Акционерного общества «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения» (АО «НИИПМ»)

JOINT STOCK COMPANY
«RESEARCH INSTITUTE OF SEMICONDUCTOR
MACHINE BUILDING»
(JSC RISMB)

город Воронеж
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения», (далее - Общество) действует в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992г. №721 путем преобразования государственного предприятия «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения», являясь его правопреемником.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

полное:

на русском языке: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения»,

на английском языке: Joint Stock Company "Research Institute of Semiconductor Machine Building",

сокращенное:

на русском языке: АО «НИИПИМ»,

на английском языке: JSC RISMB.

2.2. Место нахождения Общества: Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью Общества является получение прибыли.

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

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

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и изготовление специального технологического оборудования;
- производство машин и оборудования специального назначения;
- поставка оборудования специального назначения;
- производство товаров народного потребления;
- ведение внешнеэкономической деятельности, в том числе по сбыту продукции на внешнем рынке, поиск зарубежных партнеров, оборудования и комплектующих изделий;
- торгово-закупочная, снабженческо-сбыточная и иная коммерческая и посредническая деятельность;
- оптовая и розничная торговля товарами своего производства и товарами других предприятий;
- защита экономических и других интересов акционеров в правительственных, коммерческих и других организациях по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества;
- интеграция научно-технического и экономического потенциала акционеров для решения их общих задач;
- организация инвестиционного процесса с привлечением собственных средств Общества и его акционеров, а также сторонних инвесторов, в том числе зарубежных;
- информационное и методологическое обеспечение акционеров по проводимым в промышленности научно-техническим работам;
- помощь акционерам в организации защиты их коммерческих секретов;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
- выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- выполнение работ, связанных с созданием средств защиты информации;
- аттестация испытательного оборудования, применяемого в интересах обороны и безопасности;
- сервисное обслуживание (включая ремонт сложной бытовой техники), транспортное обслуживание.
- аренда и управление собственным недвижимым имуществом.
- осуществление иных видов деятельности и оказания других услуг населению, предприятиям, организациям в различных областях хозяйственной и производственной деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может создавать и участвовать в создании коммерческих организаций на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные акции

7.1. Уставный капитал Общества составляет 20 317 рублей.

Уставной капитал разделен на 20 317 штук размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

7.2. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные акции в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (объявленные акции), предоставляющие в результате их размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

7.5. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.6. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.8. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.9. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше установленной законодательством Российской Федерации величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Общие права и обязанности акционеров

8.2. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.3. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа) в порядке, предусмотренном ст. 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» (такое право не распространяется на размещение акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа));
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества Общества в случае его ликвидации, оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом и уставом Общества, а также получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.4. Акционеры обязаны соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации: Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Закона РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне», иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность участников корпоративных правоотношений, а также положения настоящего Устава и иных внутренних документов Общества, утвержденных решением общего собрания акционеров.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки.

Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

Эмиссия ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

9.2. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Общество не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с настоящим пунктом устава, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Для определения рыночной стоимости акций привлекается независимый оценщик, дату определения рыночной стоимости и согласование условий договора с независимым оценщиком определяет Совет директоров Общества.

10.3. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров по итогам финансового (отчетного) года пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа).

11.2. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1 Органами управления Обществом являются:

- общее собрание акционеров,
- совет директоров,
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий),
- ликвидационная комиссия (в случае принятия решения о ликвидации), при назначении ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия.

12.3. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

12.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Ежегодно Общество проводит годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных пп.2-8 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

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 Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- 7) выплата (объявление) дивидендов по результатам работы Общества за год;
- 8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 9) 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 и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 10) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 12) распределение прибыли по результатам работы Общества за год;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных п.п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров

13.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10, 14 – 18 пункта 13.2 настоящего Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 8, 16 пункта 13.2 настоящего Устава Общества, принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по остальным вопросам, указанным в п.13.2 настоящего Устава Общества, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

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

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

13.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

13.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.10. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

13.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

13.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых советом директоров (наблюдательным советом) общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Внеочередное общее собрание акционеров

13.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

13.14. В течение 5 дней с даты предъявления требования 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 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 момента принятия такого решения.

Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их

волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, которое будет правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования

13.16. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Счетная комиссия

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

Форма проведения общего собрания акционеров

13.18. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (собрания, совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

При проведении общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, может заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

13.19. Решение может быть принято общим собранием акционеров без проведения собрания путем проведения заочного голосования посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств (в том числе путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров), заполненных бюллетеней для голосования в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке.

13.20. Использование позволяющих акционерам зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров и проголосовать информационных и коммуникационных технологий, в том числе заполнение электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определяются советом директоров Общества при принятии решения о созыве и подготовке к проведению общего собрания акционеров и должны быть указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

При созыве, подготовке к проведению и проведении собрания акционеров в форме собрания или заочном голосовании с использованием электронных и технических средств по решению совета

директоров Общества могут быть использованы информационные и коммуникационные технологии регистратора Общества или центрального депозитария.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция совета директоров

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

14.2. 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 п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) размещение Обществом облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
- 14) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в т.ч. взаимосвязанных, цена которых (сумма цен которых) превышает сумму, определенную Положением о генеральном директоре Общества;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 20) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 13.2. настоящего устава Общества);
- 21) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением их размещения путем закрытой подписки
- 22) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 23) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в пп.6, 7, 15 п.14.2 настоящего Устава Общества, принимаются единогласно. Решения по вопросу, указанному в пп.17 п.14.2 настоящего Устава Общества, принимаются большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

Если единогласие совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

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

Избрание Совета директоров

14.4. Общее количество членов совета директоров составляет 7 человек. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

14.5. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

14.6. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Председатель совета директоров

14.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества.

14.8. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров.

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

Заседание совета директоров

14.10. Заседание совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества.

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

14.12. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».

14.13. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом Общества.

14.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

При принятии советом директоров решений в случае равенства голосов Председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.

15.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

15.3. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров сроком на три года.

15.4. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

15.5. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о генеральном директоре, утверждаемым общим собранием акционеров Общества, и договором с ним.

Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и генеральным директором действие норм трудового законодательства Российской Федерации распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.6. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- выдает доверенности от имени Общества, а также осуществляет их отзыв;
- заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
- утверждает штатное расписание Общества, должностные оклады работников Общества;
- издает приказы, утверждает положения, инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, в том числе своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и сдачу налоговой отчетности;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги Общества;
- обеспечивает исполнение решений Совета директоров Общества по подготовке и проведению общих собраний акционеров;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков;
- представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах со всеми правами, предоставленными действующим процессуальным законодательством Российской Федерации;
- организует работу и создает условия по защите государственной тайны;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

15.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности в соответствующие органы и акционерам.

15.8. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

15.9. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.10. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном расторжении договора с генеральным директором.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

16.1. Члены Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

16.2. Члены совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган (генеральный директор) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

16.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества и единоличному исполнительному органу (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

17.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

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

17.6. Для проверки и подтверждения достоверности финансовой отчетности Общества может быть привлечена аудиторская организация (индивидуальный аудитор). В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обязано привлечь аудиторскую организацию для обязательного ежегодного аудита.

17.7. В случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общее собрание акционеров Общества назначает аудиторскую организацию Общества. В этом случае в повестку дня годового общего собрания акционеров должен быть обязательно включен вопрос о назначении аудиторской организации Общества.

17.8. В случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, лицо (орган), созывающее общее собрание акционеров, вправе принять решение о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и, если принято такое решение, обязано включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества.

17.9. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании заключенного с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором договора.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

18.1. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.2. Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

19. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано хранить 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 нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 19.1 настоящего Устава Общества, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.4. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 1% голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к следующей информации и документам:

- информации, касающейся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;
- протоколам заседаний Совета директоров Общества;
- отчетам оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- обязанность хранения которых предусмотрена п. 19.1 Устава Общества, за исключением документов бухгалтерского учета.

19.5. По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 % голосующих акций Общества, Общество обязано обеспечить доступ к документам бухгалтерского учета.

19.6. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 % голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных пунктом 19.4 Устава Общества, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

19.7. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из предусмотренных п. 8 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных Обществах» условий.

19.8. Документы, предусмотренные пунктами 19.3 - 19.5 настоящего устава Общества, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

19.9. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 19.3 - 19.5 настоящего Устава, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

Общество представляет акционеру копии запрошенных документов после осуществления им предварительной оплаты указанных затрат и расходов, о размере которых акционер должен быть уведомлен Обществом в течение семи рабочих дней с момента его обращения с соответствующим требованием.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

20.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах.

20.3. 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 другому обществу, первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

20.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению арбитражного суда (принудительная ликвидация) по основаниям и в порядке, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, настоящим уставом.

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

20.5. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает общее собрание акционеров Общества.

При принудительной ликвидации ликвидатор назначается арбитражным судом.

20.6. Общее собрание акционеров обязано уведомить в письменной форме регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого Общества о принятом решении о добровольной ликвидации Общества, о формировании ликвидационной комиссии, а также о составлении промежуточного ликвидационного баланса.

Сроки и порядок уведомления регистрирующего органа установлены Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

20.7. Общее собрание акционеров назначает ликвидационную комиссию в составе председателя, секретаря и членов ликвидационной комиссии. Число членов ликвидационной комиссии, включая председателя и секретаря, должно быть нечетным и не менее трех.

20.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

20.9. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками и акционерами Общества, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами; выдает от имени

Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

20.10. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свою деятельность с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

20.11. При ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам (ПДТР), охраны и пожарной безопасности.

Прошито, пронумеровано
(12/15/2018) листов
Председатель
Проценко А.И.
Секретарь
Стурова Н.И.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: e645e02b-bb20-4fd1-aefd-7d22d977d1f8

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 12 ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, Бокова Татьяна Вячеславовна, Ведущий специалист-эксперт

Сертификат 00A19F466FD553939B4208221298DAD778