

УТВЕРЖДЕН
внеочередным Общим
собранием акционеров
ОАО «НИИРП»
Протокол № 1
от 14 июля 2007 г.

УСТАВ

Открытого Акционерного Общества
"Научно-исследовательский институт
резиновой промышленности"

(новая редакция)

г. Сергиев Посад

2007 год

Содержание:

№№	Наименование раздела Устава	Стр.
1.	Основные сведения об Обществе	3
2.	Общие положения об Обществе	4
3.	Цели и виды деятельности Общества	5
4.	Уставной капитал Общества	6-7
5.	Акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	8-9
6.	Права и обязанности акционеров Общества	10
7.	Фонды и чистые активы Общества	11
8.	Дивиденды Общества	12
9.	Реестр акционеров Общества	13
10.	Общее собрание акционеров Общества	14-19
11.	Совет директоров Общества	20-22
12.	Генеральный директор Общества	23
13.	Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций	24-26
14.	Крупные сделки Общества	27-28
15.	Заинтересованность Общества в совершении сделки	29-31
16.	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	32
17.	Учет, отчетность и документы Общества. Информация об Обществе	33
18.	Ликвидация и реорганизация Общества	34

1 Основные сведения об Обществе

- 1.1 Открытое акционерное Общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (далее именуется - «Общество») создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 1.2 Общество создано путем приватизации государственного предприятия и является правопреемником "Загорский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института эластомерных материалов и изделий».
- 1.3. Общество является коммерческой организацией, Уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу. Зарегистрированные в установленном законом порядке акции Общества свободно обращаются на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.
- 1.4. Общество зарегистрировано Решением Администрации Сергиево-Посадского района № 1568/1 от 28 октября 1992 года.
- 1.5 Фирменное наименование Общества (полное):
Открытое акционерное Общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"
- 1.6 Сокращенное наименование Общества:
ОАО "НИИРП"
Общество в случае регистрации его фирменного наименования в установленном правовыми актами РФ порядке, имеет исключительное право его использования.
- 1.7 Место нахождения (юридический адрес) Общества:
141312, Московская область, г.Сергиев Посад, пос.НИИРП
- 1.8 Почтовый адрес Общества:
141312, Московская область, г.Сергиев Посад, пос.НИИРП

2 Основные положения об Обществе

- 2.1 Общество создано на неограниченный срок действия.
- 2.2 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
- 2.3. Общество является коммерческой организацией.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

- 2.3 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские и иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на место его нахождения.
- 2.5 Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 2.6 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.

Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

- 2.7 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 2.8 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 2.9. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, а также филиалы и представительства.
- 2.10. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом Положения, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.
- 2.11. После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав в уведомительном порядке вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

3 Цели и виды деятельности Общества

3.1 3.1. Целями деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество может иметь любые гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

3.3 Основными видами деятельности Общества являются:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
- Технические испытания, исследования и сертификация
- Производство труб, трубок, рукавов и шлангов из резины
- Производство конвейерных лент и приводных ремней из резины
- Производство прорезиненных текстильных материалов, кроме кордной ткани
- Производство изделий из резины, не включенных в другие группировки; производство эбонита и изделий из него
- Строительство спортивных и туристских (прогулочных) судов
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
- Деятельность автомобильного грузового транспорта
- Производство общестроительных работ
- Деятельность ресторанов и кафе
- Деятельность в области электросвязи
- Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами, кроме сельскохозяйственных, не включенными в другие группировки
- Прочая розничная торговля вне магазинов
- Проведение расследований и обеспечение безопасности
- Защита сведений, составляющих государственную тайну
- охранный деятельность
- предоставление услуг энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

3.4 Общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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.

4 Уставный капитал Общества

- 4.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов, **составляет 16500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей** и разделен на 16500 (Шестнадцать тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
- 4.2 Уставный капитал Общества полностью оплачен.
- 4.3 Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 19 999 999 (девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества.

- 4.4.1. 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 Общества только по предложению Совета директоров. Решение Общего собрания акционеров по данному вопросу, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

- 4.4.3. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

4.5. Уменьшение уставного капитала Общества

- 4.5.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 4.5.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального уставного капитала открытого акционерного Общества, определяемого в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» на дату предъявления документов для регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.
- 4.5.3. 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».
- 4.5.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров. Решение Общего собрания акционеров по данному вопросу, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

5. Акции и иные ценные бумаги Общества

5.1. Общество может выпускать обыкновенные и привилегированные акции.

4.4. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований законодательства и иных правовых актов Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов Российской Федерации.

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

5.4 Одна обыкновенная акция дает право одного голоса на Общем собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.

Если Общество в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

5.5. Общество в праве производить дополнительный выпуск акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Дополнительные акции и иные, эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

5.6. Порядок и условия размещения дополнительных акций определяется в каждом случае решением Общего собрания акционеров Общества.

5.7. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров, в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах». При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

5.8. Дробные акции Общества

5.8.1. Если при осуществлении консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее - дробные акции).

5.8.2. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

5.8.3. Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

5.8.4. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.9. Облигации и иные ценные бумаги Общества

5.9.1. Общество вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества.

5.9.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать ее погашения (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в сроки, установленные решением о выпуске облигаций.

5.9.3. В решении о выпуске облигаций определяется форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не может превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

5.9.4. Оплата Облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества допускается только денежными средствами.

6.Права и обязанности акционеров Общества

6.1.Каждая обыкновенная именная акция Общества представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

6.2. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

- участвовать в Собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции ;
- принимать участие в распределении прибыли и получать дивиденды, объявленные по обыкновенным именным акциям;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- получать от исполнительных органов Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего Собрания;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать копию или выписку из протокола Общего собрания акционеров;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и органов Общества;
- получать от держателя реестра Общества выписку из реестра акционеров Общества, подтверждающую его права на акции Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его стоимость), оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций;
- обжаловать в суд решение , принятое Общим собранием акционеров в случаях и в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах»
- Акционеры (акционер) - владельцы обыкновенных именных акций Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров ,Ревизионную комиссию Общества и в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества.
- Акционеры (акционер) - владельцы обыкновенных именных акций Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, вправе требовать созыва внеочередного Собрания акционеров Общества и (или) проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией или аудитором.

6.3.Акционер – владелец обыкновенной именной акции Общества обязан:

- в установленном порядке и сроки оплатить приобретаемые акции Общества;
 - выполнять требования Устава Общества и Собрания акционеров;
 - не разглашать конфиденциальную информацию по вопросам, касающимся деятельности Общества;
 - нести риск убытков, связанный с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, включая их неоплаченную часть;
 - своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.
- 6.4. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности. Предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7. Фонды и чистые активы Общества

- 7.1. В Обществе создается резервный фонд. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для покрытия облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 7.2. Резервный фонд Общества образуется в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения его размера.
- 7.3. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

8. Дивиденды Общества

- 8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
- 8.2. Общество обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.
- 8.3. Дивиденды выплачиваются деньгами или иным имуществом.
- 8.4. Решение о выплате дивидендов, в том числе о его размере дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
- 8.5. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. При этом срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.
- 8.6. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать общем Собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
- 8.7. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты уставного капитала Общества;
 - до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены Обществом по требованию акционера в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
 - если на день принятия решения о выплате дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день принятия решения о выплате дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения.
- 8.8. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям если:
- если на день выплаты дивидендов Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
 - если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов
- 8.9. При прекращении указанных в п. 8.8. Устава обстоятельств, Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

9. Реестр акционеров Общества

- 9.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 9.2. Держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.
- 9.3. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 9.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
- 9.5. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя или иных лиц, указанных в Федеральном Законе «Об акционерных обществах» в течение 3-х дней с момента предоставления документов, предусмотренных нормативными актами российской Федерации.
- 9.6. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее 5-ти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
- 9.7. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

10. Общее собрание акционеров Общества

10.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. **Общее собрание акционеров Общества проводится по адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, пос.НИИРП, здание административного корпуса ОАО «НИИРП», конференцзал.**

10.2. 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 Общества. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

10.3. **На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:**

- об избрании Совета директоров Общества,
- об избрании Ревизионной комиссии Общества,
- об утверждении аудитора Общества,
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества,
- о распределении 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;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

10.6 Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров Общества, а при его отсутствии лицо, назначенное решением Совета директоров Общества из числа членов Совета директоров Общества.

10.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества могут не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года внести **предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества** и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня *внеочередного* Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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).

Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня и (или) предложение о выдвижении кандидатов направляется одним из следующих способов:

- направляются заказным письмом по адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, пос.НИИРП, ОАО «НИИРП»;

- вручаются лично под роспись Генеральному директору Общества;

- вручаются лично под роспись Председателю совета директоров Общества.

Предложения считаются поступившими от тех акционеров, которые их подписали.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в

который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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 пяти дней после окончания сроков, установленных абзацами 1 и 2 настоящего пункта Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные абзацами 1 и 2 настоящего пункта Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного абзацами 1 и 2 настоящего пункта Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 3 и 4 настоящего пункта Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10.8. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется одним из следующих способов :

- направление акционеру сообщения заказным письмом или заказной телеграммой;
- вручение сообщения акционеру лично под роспись;

10.9.Сроки сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров:

- не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров – в обычных случаях.
- не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров – если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества.
- не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров – если повестка дня содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества.

10.10. Дата и порядок проведения Собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.

10.11. Право на участие в Общем собрании акционеров имеет как лично акционер, так и его представитель. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и

- более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров – в обычном случае;
- более чем за 65 дней до даты проведения *внеочередного* Общего собрания акционеров – если повестка дня содержит вопрос об избрании Совета директоров.
- не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров – в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих и в определении кворума и голосовании на таком собрании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.2 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.12. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 10.12.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 10.12.2. реорганизация Общества;
- 10.12.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- 10.12.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.12.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 10.12.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 10.12.7. 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;
- 10.12.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10.12.9. утверждение аудитора Общества;
- 10.12.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10.12.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
- 10.12.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

- 10.12.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10.12.14. дробление и консолидация акций;
 - 10.12.15. принятие решения об одобрении Обществом сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.12.16. принятие решения об одобрении Обществом крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.12.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 10.12.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
 - 10.12.19. утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов Общества;
 - 10.12.20. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 10.13. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.14. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.
- 10.15. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».
- Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень вручается лицу, имеющему право принимать участие в собрании при его регистрации, кроме случая проведения собрания в форме заочного голосования.
- 10.16. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, указанных в п.10.17 Устава.
- 10.17. Решение по вопросам, указанным п.п. 10.12.1, 10.12.2., 10.12.3, 10.12.5, 10.12.16 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 10.18. Решение по вопросам, указанным п.п. 10.12.2., 10.12.6, 10.12.14, 10.12.15, 10.12.16, 10.12.17, 10.12.18, 10.12.19 настоящего Устава, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 10.19. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров Общества по вопросам, указанным п. 10.12.4, 10.12.8, 10.12.9 и 10.12.11 настоящего Устава, не может быть проведено путем проведения заочного голосования .
- 10.20. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Бюллетени для заочного голосования направляются лицам, имеющим право на

участие в Общем собрании акционеров заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

10.21. **Внеочередное Общее собрание акционеров** проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.22. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания и может содержаться формулировки решений по каждому из вопросов. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва Собрания, с указанием количества, категории принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Собрания акционеров.

10.23. Требование о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется в Общество лицом, требующим проведения собрания следующими способами:

- направляется заказным письмом по адресу: Московская область, г.Сергиев Посад, пос.НИИРП, ОАО «НИИРП»;

- вручается лично под роспись Генеральному директору Общества;

- вручается лично под роспись Председателю совета директоров Общества.

Требование считается поданным акционерами, подписавшими требование.

10.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

10.25. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества может быть принято, в случае если:

- не соблюден установленный настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного п. 10.21. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;

- ни один из вопросов, предлагаемых для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

10.26. 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 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

- 10.27. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
- 10.28. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.29. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и проведении итогов голосования.
- 10.30. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 10.31. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 10.32. Повторное Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в форме и сроки, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.33. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
- 10.34. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества в течение 10 дней с момента составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета в порядке, предусмотренном п. 10.8 настоящего Устава.
- 10.35. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 10.36. В Обществе создается счетная комиссия, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.
- 10.37. Счетная комиссия Общества создается сроком на 5 лет, в количестве 3 человек.
- 10.38. 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.

11. Совет директоров Общества

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

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

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 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 Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- создание филиалов, открытие представительств Общества ;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

11.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

11.4. Количественный состав Совета директоров Общества равен 5 (Пяти) членам.

- 11.5. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров Общества сроком на один год. Членом Совета директоров не может быть юридическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
- 11.7. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число 5 (Пять), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя или несколькими кандидатами. Избранным в Совет директоров Общества считается кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
- 11.8. По решению Общего собрания акционеров Общества, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 11.9. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 11.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества
- 11.11. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 11.12. Председатель Совета директоров Общества:
- организует работу Совета директоров Общества;
 - созывает заседания Совета директоров Общества;
 - председательствует на заседаниях Совета директоров Общества;
 - организует на заседаниях ведение протокола;
 - председательствует на Собрании акционеров;
 - по решению Совета директоров подписывает от имени Общества договор с Генеральным директором.
- 11.13. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества.
- 11.14. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества
- по его собственной инициативе,
 - по требованию члена Совета директоров,
 - по требованию члена Ревизионной комиссии Общества,
 - по требованию аудитора Общества
 - по требованию Генерального директора Общества.
- 11.15. Требование о созыве заседания Совета директоров лицами, указанными в п.11.14 Устава направляется заказным письмом по адресу : Московская область, г.Сергиев Посад, пос.НИИРП, ОАО «НИИРП» или вручаются лично под роспись Председателю Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров не позднее, чем в течение 5 (Пяти) дней с момента получения письменного требования о созыве заседания совета директоров обязан принять решение о созыве Совета директоров.

- 11.16. Созыв Совета директоров Общества осуществляется Председателем Совета директоров путем личного уведомления членов Совета директоров Общества о предстоящем заседании Совета директоров. Указанное уведомление может быть совершено в любой форме, подтверждающей осведомленность членов Совета директоров Общества о предстоящем заседании.
- 11.15. Кворум для проведения заседания Совета Директоров общества составляет 3 (Три) члена Совета Директоров общества. Для наличия кворума и для подсчета результатов голосования учитывается письменно выраженное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.
- 11.16. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее трех человек, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания акционеров.
- 11.17. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также третьим лицам, запрещается.
- 11.18. Решения на заседании Совета директоров Общества по вопросам его компетенции принимаются большинством голосов членов Совета директоров, если настоящим Уставом не установлено большее количество голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 11.19. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
- 11.20. Член Совета директоров Общества, не принимавший участие в голосовании или голосовавший против принятия решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, вправе обжаловать указанное решение в случае, если этим решением нарушены его законные права и интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
- 11.21. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания акционеров.

12. Генеральный директор Общества

- 12.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.
- 12.2.Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 12.3.Генеральный директор избирается на неограниченный срок. Решение Совета директоров Общества об избрании Генерального директора Общества принимается не менее чем 4 (четырьмя) голосами членов Совета директоров.
- 12.4. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно. Решение Совета директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества принимается не менее чем 4 (четырьмя) голосами членов Совета директоров.
- 12.5.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 12.6.Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.
- 12.7.Генеральный директор Общества при осуществлении своих полномочий имеет право:
- от имени Общества совершать сделки, выдавать доверенности, открывать банковские и другие счета Общества;
 - представлять интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях и судах, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - распоряжаться имуществом Общества в пределах своей компетенции;
 - организовывать ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - обладать правом первой подписи на финансовых документах Общества;
 - утверждать перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества и принимать меры к ее защите;
 - утверждать штаты, принимать на работу и увольняет работников Общества, применять к работникам меры поощрения и взыскания;
 - издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - утверждать правила внутреннего распорядка, должностные инструкции Общества;
 - принимать решение об участии в других организациях в том числе учреждать, приобретать или отчуждать доли в уставном капитале. Заключать с данными организациями договора на передачу во временное пользование имущества Общества, в том числе основных средств.
 - выполнять другие функции, вытекающие из настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, совершать любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества;
- 12.8.Сроки, периодичность и размеры выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций определяется договором (контрактом), заключенным с Обществом. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

13. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

13.1. 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.

13.2. Общество, вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров.

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 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.

13.3. Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами или иным имуществом. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии с п.13.16. настоящего Устава.

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято.

13.4. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им обыкновенных акций:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью

определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

13.5. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им привилегированных акций определенного типа:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;

- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций, владельцы которых обладают преимуществом в очередности выплаты ликвидационной стоимости перед владельцами типов привилегированных акций, подлежащих приобретению, либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных акций до выкупа всех акций, требования о выкупе которых предъявлены в соответствии с п.13.8. настоящего Устава.

13.6. По решению Общего собрания акционеров общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

13.7. По решению Общего собрания акционеров общество вправе произвести дробление размещенных акций общества, в результате которого одна акция общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества соответствующей категории (типа).

13.8. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;

- совершения Обществом крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения об одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу;

- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

13.9. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

13.10. Выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

13.11. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения о времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, о категориях (типах) приобретаемых акций, количестве приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цене

приобретения, форме и сроке оплаты, а также сроке, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.

Требования акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечении срока этого срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.

13.12. Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

13.13. Акции, выкупленные обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

13.14. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, указанных в п.13.8 Устава, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их выкупа. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

13.15. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества определяются решением совета директоров Общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

13.16. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика является обязательным для определения цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций, когда совершение такого выкупа является обязательным для Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14. Крупные сделки Общества

- 14.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с:
- 14.1.1. приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества,
 - 14.1.2. с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества,
 - 14.1.3. с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный законодательством РФ.
- 14.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.
- 14.3. Для принятия Советом директоров Общества и Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется Советом директоров в соответствии с п.13.15 и п.13.16. настоящего Устава.
- 14.4. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 14.5. В случае, если единогласие Совета директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 14.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 14.7. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 14.8. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» о сделках в совершении которых имеется заинтересованность.

15. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

- 15.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящей главы Устава.
- 15.2. Лица указанные в п. 15.1. Устава признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 15.3. Положения настоящей главы не применяются:
- к Обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
 - к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
 - при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых Обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
 - при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому Обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого Общества;
 - к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченным в области государственного регулирования цен и тарифов органами.
- 15.4. Лица, указанные в п. 15.1 и 15.2, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 15.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров или Общим собранием акционеров.

- 15.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее 3 (трех) членов, решение по данному вопросу должно приниматься общим Собранием акционеров.
- 15.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в следующих случаях:
- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 (два) и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных последующими двумя абзацами;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 (Двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 (Двух) процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- 15.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Общего собрания акционеров, предусмотренного п. 15.7 Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
- 15.9. В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
- 15.10. Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего Собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 15.11. Для принятия Советом директоров и Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена

отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров в соответствии с п. 13.15. Устава.

15.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

15.13. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

- 16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
- 16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 3 (Трех) человек сроком на 3 (Три) года.
- 16.3. Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов, но не менее половины голосов принимающих участие в голосовании по данному вопросу.
- 16.4. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности за год, а так же во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами всех голосующих акций Общества, обладающих правом голоса на Общем собрании акционеров Общества.
- 16.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления письменного запроса.
- 16.6. Члены Ревизионной комиссии, имеющие особое мнение по отдельным положениям и выводам, должны изложить его в акте и заключении.
- 16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава.
- 16.8. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
- 16.9. Размер вознаграждения и компенсаций Ревизионной комиссии Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.
- 16.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора.
- 16.11. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
- 16.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества, составляет заключение, которое должно содержать :
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансово-хозяйственных документах Общества;
 - информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества.

17. Учет, отчетность и документы Общества. Информация об Обществе

- 17.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 17.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового общего Собрания акционеров.
- 17.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 17.5. Общество хранит документы, предусмотренные п. 17.4. настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 17.6. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета, к которым имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества.
- 17.7. Акционер, желающий ознакомиться с документами Общества в соответствии с настоящим Уставом должен направить в Общество письменное требование, в котором указывается перечень интересующих акционера документов. Письменное требование направляется по адресу: московская область, г.Сергиев Посад, пос.НИИРП, ОАО «НИИРП».
- 17.8. В случае, если в требовании акционера указаны документы, на ознакомление с которыми он имеет право в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано в течение 7 (Семи) дней с момента получения требования предоставить возможность ознакомиться с указанными документами в помещении Генерального директора Общества.

18. Ликвидация и реорганизация Общества

- 18.1. Общество может быть ликвидировано добровольно, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
- 18.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 18.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 18.4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.
- 18.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 18.6. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами российской Федерации.
- 18.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
- 18.8. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 18.9. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 18.10. Общество считается реорганизованным, за исключением случая реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
- 18.11. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При ликвидации Общества документы подлежащие хранению, имеющие научно-историческое значение, передаются в государственный архив на хранение; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив администрации района, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Пронумеровано, прошито

34 (тридцать четыре) листов

Межр.

Генеральный директор

ФНС РФ №3

по Московской области

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись

03.08.2007

ОГРН 1025005324833

ГРН 1075038999840

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Зам. начальника

Александров И.И.

М.П.

