

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
23 мая 2014г.

Протокол № 12

От « 23 » мая 2014г.

У С Т А В

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»**

**Join-stock Company
Yelatma Instrument-making Enterprise**

2014 год

Устав Открытого акционерного Общества «Елатомский приборный завод»

	Содержание	Стр.
1.	Общие положения	3
2.	Фирменное наименование и место нахождения Общества	3
3.	Цель и предмет деятельности Общества	3
4.	Правовое положение Общества	3
5.	Ответственность Общества	4
6.	Органы управления и контроля Общества	4
7.	Филиалы и представительства Общества	4
8.	Уставный капитал Общества	4
9.	Резервный фонд Общества	5
10.	Акции Общества	5
10.1.	Размещение акций и иных ценных бумаг Общества	5
10.2.	Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций	5
10.3.	Права и обязанности акционеров - владельцев акций Общества	5
11.	Дивиденды	6
12.	Общее собрание акционеров	6
12.1.	Общие положения	6
12.2.	Компетенция общего собрания акционеров	7
12.3.	Решение общего собрания акционеров	7
12.4.	Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров	8
12.5.	Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров	8
12.6.	Рабочие органы общего собрания акционеров	9
12.7.	Порядок работы общего собрания акционеров	9
12.8.	Голосование на общем собрании акционеров	10
12.9.	Итоги общего собрания акционеров	10
13.	Совет директоров (наблюдательный совет) Общества	10
13.1.	Общие положения	10
13.2.	Компетенция совета директоров	11
13.3.	Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров	11
14.	Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный)	12
14.1.	Общие положения	12
14.2.	Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)	12
14.3.	Правление (коллегиальный исполнительный орган)	13
14.4.	Ответственность членов совета директоров членов правления Общества	14
15.	Ревизионная комиссия (ревизор) Общества	14
16.	Аудитор Общества	15
17.	Реестр акционеров	15
18.	Крупные сделки	15
19.	Заинтересованность в совершении Обществом сделки	16
20.	Учет и отчетность	16
21.	Информация об Обществе	16
22.	Документы Общества	16
23.	Ликвидация и реорганизация Общества	16

Статья 1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное Общество "Елатомский приборный завод" (далее именуемое Общество) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества" от 1 июля 1992 г. N 721.

1.2. Акционерами Общества могут быть признающие Устав:

- юридические лица и граждане Российской Федерации;
- иностранные юридические лица;
- иностранные граждане и лица без гражданства;
- международные организации.

1.3. Общество создается без ограничения срока.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими действующими законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом, утвержденными внутренними положениями.

1.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования специального права на участие в управлении Обществом не имеют.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

2.1. Фирменное наименование Общества: открытое акционерное Общество "Елатомский приборный завод".

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЕПЗ».

2.3. Латинская транскрипция: Join-stock Company Yelatma Instrument-making Enterprise.

2.4. Место нахождения Общества: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р/п. Елатьма, улица Янина, 25.

2.5. Почтовый адрес Общества: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р/п. Елатьма, улица Янина, 25.

2.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р/п. Елатьма, улица Янина, 25.

2.7. Адрес хранения документов Общества: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский район, р/п. Елатьма, улица Янина, 25.

Статья 3. Цель и предмет деятельности Общества

3.1. Целью Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество самостоятельно определяет и осуществляет любые направления и виды деятельности, не противоречащие целям Общества и нормам действующего законодательства РФ.

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

3.4. Общество может заниматься образовательной деятельностью.

Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему акционерами в счет оплаты акций.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 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 должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

4.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.5. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты их труда в рамках, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

4.6. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 5. Ответственность Общества

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

Статья 6. Органы управления и контроля Общества

6.1. Органами управления и контроля Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров (наблюдательный совет);
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- правление (коллегиальный исполнительный орган).

6.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия (ревизор).

Статья 7. Филиалы и представительства Общества

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

7.2. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором.

7.3. Общество имеет следующие филиалы и представительства:

- Филиал «Научно - технический центр» в г. Рязань, расположенный по адресу: 390000, Рязань, ул. Трубежная, 16.

Статья 8. Уставный капитал Общества

8.1. В Обществе создается уставный капитал, состоящий из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами, определяющий номинальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

8.2. Уставный капитал Общества составляет 27065 рублей. В том числе: 27065 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

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

8.4. Решения об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

8.5. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости и погашения размещенных, выкупленных и не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций.

8.6. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций, путем погашения выкупленных Обществом акций и путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав Общества принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение об уменьшении уставного капитала путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его уставного капитала и о внесении соответ-

ствующих изменений в Устав Общества принимается общим собранием акционеров в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Статья 9. Резервный фонд Общества

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

9.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом Общества.

9.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

9.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Статья 10. Акции Общества

10.1. Размещение акций и иных ценных бумаг Общества

10.1.1. Общество вправе проводить открытую и закрытую подписку на выпускаемые им акции.

10.1.2. Общество размещает обыкновенные акции и вправе разместить один или несколько типов привилегированных акций.

10.1.3. Все акции Общества являются именными.

10.1.4. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

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

10.1.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах недоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

10.1.7. Общество вправе проводить размещение дополнительных акций и иных ценных бумаг посредством только открытой (публичное размещение) и закрытой подписки. Способы размещения Обществом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении.

10.1.8. Общество вправе размещать облигации, иные ценные бумаги и ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества, в порядке предусмотренном Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» Российской Федерации и другими нормативными актами.

10.1.9. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров Общества.

10.1.10. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

10.2. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

10.2.1. Общество вправе в случаях, не противоречащих Федеральному закону «Об акционерных обществах» приобретать размещенные им акции.

10.2.2. Акции приобретенные Обществом не представляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Они должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты приобретения.

10.2.3. Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется деньгами, но решением совета директоров может быть предусмотрена иная форма их оплаты: ценными бумагами, другими имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

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

10.3. Права и обязанности акционеров - владельцев акций Общества

10.3.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

10.3.2. Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества;
- получать дивиденды, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом;
- требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;

- получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете;
- в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
- требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Статья 11. Дивиденды

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

11.3. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

11.4. Решение о выплате дивидендов акционерам Общества принимается общим собранием акционеров по результатам хозяйственной деятельности за год пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому акционеру.

11.5. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Статья 12. Общее собрание акционеров

12.1. Общие положения

12.1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

12.1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

12.1.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.1.4. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 12.2.1 статьи 12 настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

12.1.5. Общество, в необходимом случае, вправе провести внеочередное общее собрание акционеров.

12.2. Компетенция общего собрания акционеров

12.2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», кроме вопросов отнесенных к компетенции совета директоров уставом Общества:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений членам совета директоров Общества и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждений членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 19 настоящего устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 18 настоящего устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

12.2.3. Общее собрание акционеров может передать часть вопросов своей компетенции в ведение совета директоров Общества.

12.3. Решение общего собрания акционеров

12.3.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим Федеральным законом не установлено иное.

12.3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 12.2.1. статьи 12 настоящего устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

12.3.3. Решение общим собранием акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров в следующих случаях:

- по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 12.2.1. статьи 12 настоящего устава;
- принятии решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- принятии решения размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций (конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции), составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций
- принятии решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

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

12.3.5. 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.

12.3.6. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом Общества.

12.4. Информирование акционеров о проведении общего собрания

12.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

12.4.2. В указанные в п. 12.4.1. настоящего Устава сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

12.4.3. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.4.4. Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества.

12.5. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров

12.5.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров, а также внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссией (ревизором) и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной исполнительным органом сметой и включаются в бюджет Общества.

12.5.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

12.5.3. По решению общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

12.6. Рабочие органы общего собрания акционеров

12.6.1. Рабочими органами собрания являются:

- Президиум (в количестве не менее 3 человек);

- Счетная комиссия.

12.6.2. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, составляют члены совета директоров.

12.6.3. Кандидаты в президиум внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются в порядке, предусмотренном разделом 12.7. настоящего устава.

12.6.4. На собрании председательствует генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Порядок выбора председателя собрания в этом случае определяется разделом 12.7. настоящего устава.

12.6.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и действует в порядке определяемом настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.6.6. Форму оплаты труда членов счетной комиссии определяет совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.7. Порядок работы общего собрания акционеров

12.7.1. Председатель счетной комиссии, а в его отсутствие замещающий его член счетной комиссии, перед началом собрания докладывает об итогах регистрации акционеров и их полномочных представителей, а также о наличии кворума (правомочности собрания), оглашает персональный состав рабочих органов собрания и председателя собрания.

12.7.2. В случаях, предусмотренных разделом 12.6. настоящего устава председатель счетной комиссии проводит выборы недостающих членов президиума и председателя собрания. Выдвижение членов президиума и председателя собрания проводится любым желающим акционером, присутствующим на собрании. Кандидаты, выдвинутые наибольшим количеством акционеров, включаются в список для голосования. Утверждение списка производится простым большинством голосов по результатам открытого голосования присутствующих на собрании акционеров по принципу «один присутствующий – один голос». При не утверждении списка процедура выдвижения и голосования повторяется. Выбранный президиум избирает председателя.

12.7.3. Для ведения протокола общего собрания председатель из числа присутствующих акционеров назначает секретаря собрания.

12.7.4. Председатель счетной комиссии передает председателю слово для открытия собрания.

12.7.5. Председатель собрания ведет собрание в соответствии с требованиями настоящего устава и федерального закона «Об акционерных обществах».

Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня - до 15 минут;
- выступления в прениях - до 3 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 1 минуты;
- по порядку ведения собрания и мотивам голосования акционерам предоставляется слово до 1 минуты вне очереди.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

12.7.6. Выступление с докладом по пунктам повестки дня производится лицом по поручению председателя собрания в виде комментариев к предоставленным акционерам материалам и ответам на вопросы, поступившими в письменной форме.

Выступления в прениях допускаются только по сути рассматриваемого вопроса и рекомендаций акционерам по предстоящему принятию решения.

12.7.7. Перерыв в собрании устанавливается через 2 часа работы на 20 минут.

12.7.8. Слово на собрании предоставляется председательствующим в порядке поступления письменных заявлений в секретариат.

12.7.9. В силу особенности голосования по каждому вопросу счетная комиссия перед каждым голосованием разъясняет порядок голосования.

12.7.10. При выявлении нарушений порядка и техники голосования акционер делает письменное заявление собранию.

12.7.11. По окончании принятия решений по всем вопросам повестки дня председатель передает слово для оглашения итогов голосования и решениях собрания или о порядке ознакомления акционеров об итогах общего собрания и закрывает собрание.

12.7.12. Замечания и предложения по порядку ведения собрания и процедурным вопросам направляются в президиум собрания и рассматриваются в установленном порядке.

12.7.13. Изменение настоящего порядка ведения собрания допускается в ходе проведения самого собрания только в случае наличия соответствующего предложения от члена совета директоров или акционеров, владеющих в общей сложности не менее 20% голосующих акций Общества. Принятие решения производится простым большинством присутствующих на собрании акционеров по принципу «одна голосующая акция - один голос». Такое изменение порядка ведения собрания возможно только на текущее собрание, при этом изменения в устав Общества не вносятся.

12.8. Голосование на общем собрании акционеров

12.8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12.8.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения. Действие данного пункта не распространяется на случаи проведения кумулятивного голосования.

12.8.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями.

12.8.4. Бюллетень, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.8.5. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

12.8.6. Акционеры (их представители), вправе принять личное участие в общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.9. Итоги общего собрания акционеров

12.9.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

12.9.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

12.9.3. Протокол общего 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.

12.9.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимым заочным голосованием доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 13. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества

13.1. Общие положения

13.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

13.1.2. Совет директоров Общества состоит из пяти членов.

13.1.3. Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.

13.1.4. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.

13.1.5. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

13.2. Компетенция совета директоров

13.2.1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

13.2.2. 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 18 настоящего устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 19 настоящего устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества;
- 17) образование временных исполнительных органов Общества;
- 18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

13.2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества не могут быть переданы на решение коллегиальному или единоличному исполнительному органу Общества.

13.3. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров

13.3.1. Заседания совета директоров Общества созываются председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего 10 и более процентами голосующих акций Общества.

13.3.2. Требование о созыве заседания совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

13.3.3. Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.

13.3.4. Кворум проведения заседаний совета директоров Общества, составляет 4 избранных членов совета директоров.

13.3.5. При определении наличия кворума и результатов голосования совета директоров учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

13.3.6. Данное письменное мнение отсутствующего члена совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа не

позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания совета директоров Общества.

13.3.7. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 13.3.6. настоящего Устава.

13.3.8. Решения на заседании совета директоров Общества кроме случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

13.3.9. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров обладает одним голосом. При принятии советом директоров решений председатель совета директоров не обладает правом решающего голоса.

13.3.10. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол ведет секретарь, назначаемый председательствующим из числа присутствующих членов совета директоров. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Статья 14. Исполнительные органы Общества (единоличный и коллегиальный)

14.1. Общие положения

14.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества) и правлением (коллегиальным исполнительным органом Общества).

14.1.2. Исполнительные органы подотчетны совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

14.1.3. Генеральный директор является председателем правления.

14.1.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора, членов правления определяются договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

14.1.5. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

14.1.6. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

14.2. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества)

14.2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее руководство его деятельностью без доверенности и в пределах своей компетентности в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и

уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Общества.

14.2.2. Генеральный директор назначается на должность и освобождается от должности советом директоров на срок 5 (пять) лет.

14.2.3. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента его назначения до момента назначения (переизбрания) через 5 лет.

14.2.4. Назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются советом директоров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.3. Правление (коллегиальный исполнительный орган)

14.3.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и в периоды между общими собраниями и заседаниями совета директоров принимает решения по вопросам текущего управления деятельностью Общества в периоды между общими собраниями и заседаниями совета директоров.

14.3.2. Формирование правления.

14.3.2.1. Правление формируется по предложению генерального директора Общества на первом собрании заседании совета директоров после общего собрания акционеров, избравшего данный состав совета директоров.

14.3.2.2. Количество членов правления, определяет совет директоров по предложению генерального директора, но не менее 9 человек.

14.3.2.3. Членом правления Общества может быть любое лицо, имеющее возможность регулярного участия в заседаниях правления, собираемых в течение не позднее 24 часов с момента объявления и состоящее с Обществом в трудовых отношениях.

14.3.2.4. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов правления, но не имеет права утвердить членов правления без представления их генеральным директором.

14.3.2.5. Генеральный директор в период действия полномочий совета директоров, сформировавших настоящее правление вправе вносить предложения по замене его членов или доназначения выбывших.

14.3.2.6. В случае если количество членов правления становится менее количества, составляющего кворум (не менее 50% от установленного количества членов), полномочия правления прекращаются, а совет директоров Общества по предложению генерального директора обязан в течение календарного месяца принять решение об образовании (доформировании) правления.

14.3.2.7. С каждым из членов правления заключаются срочные трудовые договора, в которых определяются их права и обязанности, сроки и размеры оплаты их услуг.

Договор от имени Общества подписывается генеральным директором Общества.

14.3.3. Компетенция правления.

14.3.3.1. К компетенции правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

- оперативное руководство деятельностью Общества;
- определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
- распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение совету директоров и собранию акционеров;
- взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;
- страхование имущества Общества;
- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности Общества;
- ведение учета кадров, поощрение и наказание работников Общества;
- контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением материальных и денежных ценностей;
- содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества;

- организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии.

14.3.3.2. Правление по поручению генерального директора готовит проекты решений совета директоров по вопросам его компетенции.

14.3.3.3. Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к исключительной компетенции других органов управления Общества.

14.3.4. Порядок созыва и проведения заседаний правления и принятия им решений.

14.3.4.1. Правление проводит заседания по мере необходимости. Необходимость проведения каждого заседания правления определяет генеральный директор, который формирует повестку дня и назначает время проведения заседания правления.

14.3.4.2. Генеральный директор председательствует на заседаниях правления.

14.3.4.3. На заседании правления ведется протокол. Протокол ведет секретарь, назначаемый генеральным директором из числа членов правления. Протокол заседания подписывается генеральным директором и секретарем.

14.3.4.4. Правление правомочно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов его членов.

14.3.4.5. Решения принимаются правлением простым большинством голосов, при равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

14.3.4.6. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления, не допускается.

14.4. Ответственность членов совета директоров и правления Общества

14.4.1. Члены совета директоров Общества, генеральный директор и члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.4.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров, Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 15.1. настоящей статьи.

Статья 15. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

15.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок 3 года в составе не менее 3 человек в порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии».

Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии следующим через 3 года годовым общим собранием акционеров.

15.3. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ:

- проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;

- проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;
- проверку правомочности решений, принятых советом директоров, правлением, генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и уставом Общества;

15.4. Иные виды работ, отнесенные "Положением о ревизионной комиссии" и настоящим уставом Общества к компетенции ревизионной комиссии.

15.5. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными "Положением о ревизионной комиссии".

15.6. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

Статья 16. Аудитор Общества

16.1. Общество ежегодно для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

16.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

16.3. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

Статья 17. Реестр акционеров

17.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и другими нормативными актами.

Статья 18. Крупные сделки

18.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 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, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций общества, сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества, и сделок, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

18.2. Крупная сделка требует одобрения совета директоров.

18.3. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются одновременно и положения, установленные статьей 19 настоящего Устава и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

18.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований устава и Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

19.1. Лица, заинтересованные в совершении сделки, требующей соблюдения определенного порядка ее совершения определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

19.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность должна быть одобрена до ее совершения советом директоров Общества, а в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях – общим собранием акционеров.

19.3. 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.

Статья 20. Учет и отчетность

20.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Исполнительный орган Общества несет ответственность за соблюдение порядка ведения и достоверности учета и отчетности.

20.2. Финансовый год Общества начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

Статья 21. Информация об Обществе

21.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

21.2. Раскрытие Обществом информации о своей деятельности проводится в объеме и порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 22. Документы Общества

22.1. Общество обязано хранить документы, перечень которых закреплен Федеральным законом «Об акционерных обществах» по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 23. Ликвидация и реорганизация Общества

23.1. Ликвидация и реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

23.2. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.

23.3. Общество может быть ликвидировано в добровольном порядке или по решению суда.

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

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

Межрайонная ИФНС России №9
по Рязанской области
ИФНС № 21-06/77 от 20.11.09 № 08-05/04-004.
КОПИЯ ДОКУМЕНТА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ
В РЕГИСТРАЦИОННОМ ДЕЛЕ, ВЕРНА
1 02 62 00 86 1 62 0 от 20.11.09 г.
2 1 4 62 26 00 57 X 0 от 09.06.14 г.
Прошнуровано 16 листов
Руководитель инспекции ИФНС России №9 по Рязанской области
подпись