**УТВЕРЖДЕНО**
Собранием акционеров
открытого акционерного общества
"Завод Магнетон"
Протокол № 3
от 13 июня 2002 года
Председатель собрания
_____(Климанова Л.А.)
Секретарь собрания
_____(Новиков А.В.)

# Устав открытого акционерного общества "Завод Магнетон"

(новая редакция)

Санкт-Петербург
2002 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Завод Магнетон" (именуемое в дальнейшем "Общество"), учреждено в целях осуществления производственной, финансовой, инвестиционной и иной деятельности для удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных предметом, основными задачами и целями деятельности Общества.

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее-Федеральный закон), настоящим Уставом, решениями органов управления Общества.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.4. Наименование Общества на русском языке:

- полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод Магнетон";
- сокращенное фирменное наименование - ОАО "Завод Магнетон".

Наименование Общества на английском языке:

- полное фирменное наименование: "Magneton" Joint stock company;
- сокращенное фирменное наименование "Magneton" J.S.Co.

1.5. Местонахождение Общества: 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, дом 9.

1.6. Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга, территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации, решением от 24 февраля 1993 года путем реорганизации государственного предприятия завод "Магнетон", в соответствии с Законом РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" №721 от 01.07.1992 года, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного завода "Магнетон", основанного согласно приказу №707 от 23.12.1969 года Министерства электронной промышленности СССР в пределах, определенных в Плане приватизации от 24 февраля 1993 года.

## 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента государственной регистрации. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Общество имеет право от своего имени заключать сделки и иные юридические акты, приобретать имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.3. Общество обладает обособленным имуществом, учитываемым на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Имущество Общества не подлежит реквизиции или конфискации в административном порядке.

2.4. Общество имеет право открывать расчетный, валютный и иные счета в банках Российской Федерации и других стран, имеет печать, штамп, торговый и товарный знаки, бланки со своим наименованием, иную символику.

2.5. Общество является самостоятельной хозяйственной единицей, действующей на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.7. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций

2.8. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом учреждать дочерние общества, отделения, филиалы, представительства в качестве структурных подразделений или самостоятельных юридических лиц, учреждать предприятия различных организационно-правовых форм.

2.9. Споры Общества с российскими и иностранными юридическими лицами и гражданами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в суде, арбитражном и третейском суде.

## 3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли путем осуществления своей уставной деятельности и удовлетворение общественных потребностей в продукции, работах и услугах, производимых Обществом при осуществлении своей деятельности.

3.2. Основные виды деятельности Общества:

- разработка и производство ферритовых, магнитных и керамических материалов, изделий из них, а также приборов и устройств на их основе во всем частотном диапазоне, включая изделия военного назначения;
- разработка и производство СВЧ приборов и устройств, включая изделия военного назначения;
- разработка, проектирование и изготовление оборудования, приборов, устройств и контрольно-измерительной аппаратуры, включая изделия военного назначения;
- конструирование и изготовление инструмента и оснастки;
- разработка и изготовление товаров народного потребления, хозяйственного и бытового назначения, медицинской техники, игрушек;
- проектирование и разработка новых изделий, технологий, материалов, оборудования и другой продукции, включая изделия военного назначения;
- проектные и инженерные работы, научно-исследовательская деятельность, в том числе военного назначения;
- выполнение строительных, строительно-монтажных и ремонтных работ;
- производство строительных материалов и конструкций;
- организация и осуществление транспортных перевозок и транспортно-экспедиционного обслуживания;
- организация ремонта и обслуживания транспортных средств, услуги автосервиса и платных автостоянок;
- рекламно-издательская и полиграфическая деятельность;
- оказание научно-технических и информационных, маркетинговых, лизинговых, посреднических, рекламных и других услуг;
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспорт и импорт товаров и услуг, проведение экспортно-импортных операций, продажа и приобретение патентов, лицензий, ноу-хау;
- эксплуатация газовой хозяйства, выработка тепловой энергии и ее отпуск;
- получение и использование электроэнергии на производственные и бытовые нужды и отпуск ее потребителям;
- приобретение, получение безвозмездно или в аренду земельных участков, складских помещений, а также создание и эксплуатация складской сети;
- совершение операций на биржах, осуществление брокерской и дилерской деятельности, за исключением рынка ценных бумаг;
- торговая, торгово-закупочная и торгово-посредническая деятельность, в том числе оптовая, розничная, комиссионная, в том числе продовольственными товарами и алкогольными напитками, транспортными средствами, реализуемая как через собственные, так и через арендуемые магазины, лари, киоски;
- услуги в области общественного питания, организация и эксплуатация баров, кафе, ресторанов, столовых;
- оказание консультационных услуг и услуг по обучению в соответствии с предметом деятельности Общества;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также оказание услуг по защите государственной тайны;
- приобретение, хранение, обработка и использование драгоценных металлов и драгоценных камней в технологическом процессе и на выпуск продукции.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижения уставных целей.

3.3. Общество обязано получить для осуществления отдельных видов деятельности требующей лицензирования, необходимые лицензии в порядке, установленном действующим законодательством.

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

## 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 1 518 780 (один миллион пятьсот восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят) рублей. Количество размещенных акций - 75 939 (семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать девять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью по 20 (двадцать) рублей.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством.

4.4. Преимущественное право на приобретение дополнительно выпущенных акций имеют акционеры пропорционально числу принадлежащих им акций, если общее собрание акционеров не приняло иного решения.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом с внесением соответствующих изменений в настоящий устав по решению общего собрания акционеров.

4.6. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## 5. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.

5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала Общества.

5.2. Все акции Общества являются именными. Номинальная стоимость всех акций Общества одной категории (типа) должна быть одинаковой.

5.3. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований Федерального закона и действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества определяется решением об их размещении.

5.7. При оплате дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества неденежными средствами, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица изъявившие желание участвовать в деятельности Общества и получившие в соответствии с действующим законодательством право собственности на акции Общества.

6.2. Права и обязанности акционеров Общества определяются в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в управлении Обществом путем использования права голоса по обыкновенным акциям в общих собраниях акционеров Общества лично, или посредством своего представителя;
- принимать участие в распределении прибыли;
- избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
- получать информацию о деятельности Общества;
- пользоваться льготами и преимуществами, установленными для акционеров Общества;
- свободно продавать, завещать, закладывать и совершать иные, допускаемые действующим законодательством, действия с принадлежащими им акциями;
- получать часть имущества Общества или его стоимость в случае его ликвидации, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6.4. Акционер обязан:

- выполнять требования настоящего устава и решения органов Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оплачивать стоимость принадлежащих ему акций в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены решениями об их размещении. Дивиденды выплачиваются акционеру с момента фактического внесения денежного взноса или иного вида обеспечения акций;
- соблюдать требования законодательства о государственной тайне РФ.

## 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## 8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

8.2. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом государственных, кооперативных, общественных и иных организаций для совместной деятельности, выполнения работ и оказания услуг.

8.3. Часть имущества Общества может быть передано дочерним обществам, филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых Советом директоров Общества.

8.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению компетентного суда.

8.5. Чистая прибыль Общества распределяется в соответствии с настоящим Уставом и решениями годового общего собрания акционеров.

8.6. В Обществе создается резервный фонд в размере двадцати пяти процентов Уставного капитала, который предназначается на покрытие убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений, в размере пяти процентов от чистой прибыли, до достижения фондом размера, указанного в настоящем пункте.

8.7. Убытки Общества покрываются в первую очередь за счет Резервного фонда. При недостатке средств резервного фонда, порядок покрытия убытков определяется Советом директоров Общества.

8.8. По решению Совета директоров Общества Общество может образовывать иные фонды.

8.9. Порядок образования и расходования резервного и других фондов определяется Советом директоров Общества.

## 9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

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

## 10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе один раз в год принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

10.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

10.3. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов.

10.4. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

10.5. Дивиденд не выплачивается по акциям, которые находятся на балансе Общества.

10.6. В случаях, установленных статьей 43 Федерального закона Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

## 11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответстви с действующим законодательством и настоящим уставом.

Порядок назначения или избрания органов Общества определяется действующим законодательством и настоящим уставом.

11.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

## 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (далее Собрание).

12.2. Общество обязано ежегодно проводить Собрание (годовое общее собрание акционеров).

Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Собрании решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с Федеральным законом.

Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными.

12.3. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного размера объявленных акций;

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 Федерального закона, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального закона;

7) назначение исполнительного органа Общества (генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона;

12) порядок ведения Собрания;

13) образование счетной комиссии;

14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

15) дробление и консолидация акций;

16) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

17) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

18) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

19) решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом.

12.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 17 пункта 12.3. настоящей статьи, относится к исключительной компетенции Собрания. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение иных органов Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии со статьями 12 и 27 Федерального закона.

12.5. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом.

12.6. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом или настоящим уставом не установлено большее число голосов акционеров.

12.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 12 и 15 - 19 пункта 12.3. статьи 12 настоящего устава, принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

12.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 12.3. статьи 12 настоящего устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

12.9. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

12.10. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Собранием, но не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

12.11. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если он не принимал участия в Собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

12.12. Решение Собрания, могут приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии со статьей 50 Федерального закона.

12.13. Право акционеров на участие в Собрании определяется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии со статьей 51 Федерального закона.

12.14. Сообщение акционерам о проведении Собрания осуществляется путем направления им письменного уведомления.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через средства массовой информации.

12.15. Срок сообщения акционерам о проведении Собрания устанавливается в 30 дней до даты проведения Собрания.

12.16. Сообщение о проведении Собрания содержит:

наименование и место нахождения Общества;

дату, время и место проведения Собрания;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании;

вопросы, включенные в повестку дня Собрания;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания в соответствии со статьей 52 Федерального закона.

12.17. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания определяется статьей 53 Федерального закона.

12.18. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных статьей 55 Федерального закона, лица, созывающие собрание, определяют:

- дату, место и время проведения Собрания;
- повестку дня Собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
-порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

12.19. Порядок созыва и проведения внеочередного Собрания определяется статьей 55 Федерального закона.

12.20. Счетная комиссия на очередном (внеочередном) Общем собрании акционеров создается в соответствии со статьей 56 Федерального закона.

12.21. 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.

12.22. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует на основании доверенности, составленной в письменной форме, в соответствии с требованиями Федерального закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

12.23. Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.24. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

12.25. При отсутствии кворума для проведения Собрания объявляется дата проведения нового Собрания. Изменение повестки дня при проведении нового Собрания не допускается.

Новое Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Собрания осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 1 статьи 52 Федерального закона, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

12.26. Голосование на Собрании осуществляется по принципу - одна голосующая акция Общества - один голос, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

12.27. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

12.28. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании .

12.29. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.30. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

12.31. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

12.32. Итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Собрания путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

12.33. Протокол Собрания оформляется в соответствии со статьей 63 Федерального закона.

## 13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции Собрания акционеров.

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

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов;

2) созыв годового и внеочередного Собраний Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 Федерального закона;

3) утверждение повестки дня Собрания;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;

5) вынесение на решение Собрания вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 11, 14 - 19 пункта 12.3. статьи 12 настоящего Устава;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, а также внесение связанных с этим изменений и дополнений в Устав Общества;

7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

8) определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

10) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу (генеральному директору) Общества вознаграждений и компенсаций;

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

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

13) использование резервного и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества;

16) принятие решения об участии Общества в других организациях за исключением случаев предусмотренных подпунктом 19 пункта 12.3. статьи 12 настоящего Устава, создание и ликвидация дочерних Обществ, обособленных подразделений Общества и утверждение положений о порядке их деятельности;

17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона;

18) заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона;

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом.

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

13.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Собранием в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом, сроком на один год.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Собрания полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Лицо, осуществляющее функции исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Сбщества.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров общества, могут устанавливаться внутренним документом, утвержденным Собранием.

13.4. Количество членов Совета директоров Общества составляет 7 человек.

13.5. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Собрании.

13.7. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества (генерального директора), а также иных лиц, определенных настоящим уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества - Положением о Совете директоров Общества.

13.8. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

13.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется в количестве 4 человек. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного настоящим уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) Собрание для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного Собрания.

13.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

13.11. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

13.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## 14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом Общества - Генеральным директором (далее Генеральным директором).

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Собрания или Совета директоров Общества. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны.

14.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

14.4. К компетенции Генерального директора относится:

1) руководство работой Общества в соответствии с его планами, организация выполнений решений Собрания и Совета директоров Общества;

2) распоряжение имуществом Общества, включая его денежные средства, в пределах, установленных Федеральным законом;

3) представление без доверенности от имени Общества в отношениях с организациями, предприятиями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом;

4) подписание договоров, совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках и иных кредитных учреждениях расчетных и других счетов Общества;

5) утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

6) прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий;

7) утверждение штатного расписания;

8) назначение руководителей дочерних обществ, представительств, филиалов и других обособленных подразделений Общества;

9) совершение иных действий, в соответствии с Федеральным законом, настоящим уставом, решениями Собрания и Совета директоров Общества, и договором, заключаемым с Обществом.

14.5. Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Собрания. Назначение Генерального директора производится на срок пять лет. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

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

14.8. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

## 15. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

15.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Собрания об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций.

15.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в порядке предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом.

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.

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

15.4. Приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества акции, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Собрание должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера уставного капитала, установленного уставом Общества.

## 16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его подразделений, дочерних обществ, филиалов, представительств и отделений Собранием в соответствии с настоящим уставом избирается Ревизионная комиссия Общества.

16.2. Компетенция Ревизионной комиссии Общества, определяется настоящим уставом и Федеральным законом.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Собранием.

16.3. Ревизионная комиссия с разрешения Общего собрания или Совета директоров имеет право привлекать к своей работе экспертов.

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

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

16.5. Годовой отчет и баланс представляется Собранию только с заключением Ревизионной комиссии.

16.6. Ревизионная комиссия ведет протоколы всех заседаний комиссии.

16.7. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Собрания.

16.8. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

## 17. АУДИТ

17.1. Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.2. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого с ним договора.

Собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

## 18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Организация документооборота в Обществе, в его дочерних предприятиях, в филиалах и представительствах устанавливаются Советом директоров.

18.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

18.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой 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 Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом.

18.5. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляется Генеральным директором Общества и представляется на утверждение годового Собрания. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Собранию, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

18.7. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

## 19. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

19.1. Общество хранит по месту нахождения его Генерального директора или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц, документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 89 Федерального закона.

19.2. Общество обеспечивает акционеру доступ к документам и предоставление ему за плату копий документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона, за исключением документов бухгалтерского учета и с соблюдением требований законодательства о государственной тайне РФ.

19.3. Общество ежегодно публикует в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного Общества, документы определенные Федеральным законом.

19.4. По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление.

## 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация Общества производится по решению Собрания. Процедура и порядок добровольной реорганизации Общества определяются Федеральным законом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

20.3. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредитор вправе требовать от Общества прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков путем письменного уведомления в срок:

- не позднее 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования;
- не позднее 60 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Общества перед его кредиторами.

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

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу, Общество считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Общества.

20.5. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правоприемнику.

20.6. При реорганизации Общества или при прекращении работ, содержащих сведения государственной или коммерческой тайны, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ИТР и пожарной безопасности.

## 21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество ликвидируется добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

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

21.2. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

21.4. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

Расчеты с кредиторами Общества осуществляются в порядке предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава

21.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию Общества.

21.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности определяемой Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Уставом.

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