СТАТЬЯ 1

Общие положения

1.1 Характер Общества. Настоящий Устав (новая редакция 7) Открытого акционерного общества "ICL-КПОВС" ("Общество") принят в связи с приведением в соответствие с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных положений российского законодательства.

1.2 Название. Полным фирменным наименованием Общества является:

Открытое акционерное Общество "АйСиЭл - КПО ВС".

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "АйСиЭл - КПО ВС".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company "ICL – KMECS".

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: OJSC "ICL – KMECS".

Название Общества переводится на татарский язык аналогичным образом.

1.3 Адрес. Место нахождения Общества:

Сибирский тракт 34, Казань, Татарстан, Российская Федерация.

Почтовый адрес Общества: Сибирский тракт 34, Казань, 420029, Татарстан, Российская Федерация.

По указанному адресу находится место постоянного нахождения его органов управления и основное место его деятельности.

1.4 Печать. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения и, при необходимости, эмблему, которые утверждаются Советом Директоров Общества (как это определено в Статье 8.2).

1.5. Действие Устава. Общество действует на основании настоящего Устава. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не является причиной для приостановления действия остальных положений Устава, в таких случаях подлежит применению действующее законодательство РФ. Недействительное положение должно быть заменено положением, соответствующим действующему законодательству РФ в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

1.6. Официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" – www.icl.ru

Общество вправе публиковать на данном сайте сообщения о проведении общих собраний акционеров.

СТАТЬЯ 2

Цели и виды деятельности Общества

2.1 Цели. За исключением случаев, когда это запрещено законом, Общество имеет следующие цели с такими изменениями, которые могут быть необходимы для того, чтобы их форма выражения соответствовала законодательству, действующему на территории Российской Федерации:

2.1.1 обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в работах и услугах Общества;

2.1.2 извлечение прибыли.

2.2 Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:

2.2.1. Внедрение новейших технологий и Ноу-Хау, развитие производства в области компьютеризации, консалтинговая деятельность.

2.2.2 Научно-производственная деятельность, осуществление научно-технических разработок, научной, научно - технической, инновационной деятельности, производства наукоемкой продукции, подготовка и переподготовка кадров.

2.2.3 Разработка, производство, реализация, установка, монтаж, испытание, ремонт, сервисное обслуживание продукции Общества, а также продукции других фирм - любого типа электронного оборудования, устройств, приборов и комплектующих для использования государственными, промышленными, коммерческими и бытовыми структурами в Татарстане, Российской Федерации, государствах СНГ и других странах, в том числе:

2.2.3.1 средств вычислительной техники, включая персональные ЭВМ, ЭВМ среднего уровня, периферийные устройства, а также связанных с этим вычислительных систем;

2.2.3.2 программного обеспечения;

2.2.3.3 автоматизированных систем управления и КИП;

2.2.3.4 систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования;

2.2.3.5 оборудования и систем связи, радио и телевидения;

2.2.3.6 контрольно-кассовых машин и систем на их основе, включая специализированное программное обеспечение;

2.2.3.7 систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

- 2.2.3.8 холодильного оборудования;
- 2.2.3.9 сетей энергоснабжения и систем на их основе.
- 2.2.3.10 систем охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения, систем контроля доступа, систем видеонаблюдения.
- 2.2.4. Создание и производство автоматизированных систем управления и их составных частей, систем обработки данных, программного обеспечения, информационных систем, в том числе для спецтехники.
- 2.2.5. деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение ее защиты.
- 2.2.6 Участие в национальных и международных симпозиумах, конференциях, конгрессах; организация проведение и участие в выставках и торговых ярмарках, тендерах, проводимых в РФ и за рубежом.
- 2.2.7 Выполнение лизинговых операций в Татарстане, Российской Федерации, государствах СНГ и других странах.
- 2.2.8 Осуществление торговых операций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, особенно в свободно конвертируемой валюте, в оптовом и розничном секторах, в основном, в Татарстане, Российской Федерации, государствах СНГ и других странах.
- 2.2.9 Обучение собственного персонала, персонала клиентов, физических лиц.
- 2.2.10 Осуществление бартерных/встречных торговых сделок и проведение посреднических операций для поддержания коммерческой деятельности Общества.
- 2.2.11 Предоставление услуг по аренде каналов связи.
- 2.2.12 Предоставление услуг передачи данных и/или телематических служб.
- 2.2.13 Предоставление услуг аудио- и/или видеоконференцсвязи.
- 2.2.14 Предоставление услуг подвижной радио- и/или радиотелефонной связи.
- 2.2.15 Предоставление услуг сотовой связи и персонального радиовызова.
- 2.2.16 Предоставление услуг местной, междугородней и международной связи.
- 2.2.17 Проектирование сетей и сооружений связи.
- 2.2.18 Монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования связи и средств передачи данных.

2.2.19 Предоставление услуг по внедрению систем управления, консалтинг по вопросам управления.

2.2.20 Работы по защите информации.

2.2.21 Строительная деятельность.

2.2.22 Ведение гостиничного хозяйства.

2.2.23 Издательская деятельность, оказание полиграфических услуг.

2.2.24 Предоставление услуг по аренде офисов.

2.2.25 Оказание услуг по организации отдыха.

2.2.26 Оказание транспортных услуг по доставке грузов и перевозке людей, аренда транспортных средств.

2.2.27 Выполнение иных видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3 Расширение сфер деятельности. Собрание Акционеров (как это определено в Статье 7.2) может принимать решение о ведении деятельности Обществом в других областях, которые не запрещены законом, и, при необходимости, вносить соответствующие поправки в настоящий Устав.

2.4 Достижение целей. Для достижения вышеизложенных целей Общество имеет право осуществлять такие действия, которые не запрещены законом, включая те, которые описаны в нижеприведенной Статье 3.3.

2.5 Лицензии. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления лицензии на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью, как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных лицензией и им сопутствующих.

СТАТЬЯ 3

Правовое положение Общества

3.1 Юридическое лицо. Общество является юридическим лицом в соответствии с законами Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, штампы и бланки со своим наименованием.

3.2 Регулирование деятельности. Деятельность Общества регулируется действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества, как это описано более полно в настоящем Уставе. Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии с настоящим Уставом.

3.3 Юридические права. Для достижения целей, описанных в Статье 2 выше, Общество обладает всеми юридическими правами юридического лица, которые в полной степени разрешены и соответствуют действующему законодательству и решениям уполномоченных правительственных органов, включая, но не ограничиваясь ими:

3.3.1 Приобретение, владение, строительство, лизинг, аренду, использование, эксплуатацию, передачу, заключение лицензионных договоров в отношении всех видов имущества и имущественных прав, включая интеллектуальные права и права промышленной собственности, и все виды движимой и недвижимой собственности и распоряжение ими в соответствии с целями Общества и видами имущества;

3.3.2 Независимое осуществление экспортно-импортных операций, необходимых для его экономической деятельности, включая без ограничения импорт компонентов, которые составляют взносы в Уставный Капитал, и другие компоненты, по мере необходимости и возможности без уплаты таможенных пошлин, как это разрешено действующим законодательством;

3.3.3 Получение займов и кредитов на таких условиях и в такой валюте, которые Общество может считать целесообразными, а также обеспечение гарантийных обязательств по суммам, полученным в виде займа, мобилизованных или причитающихся, используя всю или часть недвижимого имущества, имущественных прав или другого имущества компании;

3.3.4 Заключение с физическими и юридическими лицами, включая государственные органы, всех видов сделок, контрактов, соглашений, консигнационных, бартерных, компенсационных сделок и осуществление других правовых актов, включая без ограничения договоры купли-продажи, лизинга, аренды, займа, гарантии, валютного обмена, поручительства, агентства, найма, перевозки, хранения, страхования, строительства и лицензионные договоры;

3.3.5 Участие в качестве истца и ответчика в судах и арбитраже и выполнение таких процессуальных действий для судебного разбирательства и последующего признания и принудительного исполнения судебного решения, а также мирового соглашения;

3.3.6 Учреждение филиалов, дочерних компаний, отделений и представительств, которые в определенных случаях могут являться юридическими лицами, а также участие в других совместных предприятиях, акционерных Обществах и других странах в соответствии с положениями и порядком, установленными действующим законодательством;

3.3.7 Назначение дистрибьюторов, дилеров и представителей для реализации продукции Общества в Татарстане, Российской Федерации и государствах СНГ;

3.3.8 Открытие, ведение и использование банковских счетов в Татарстане, Российской Федерации, и, как это может быть разрешено в соответствии с действующим законодательством, в других странах в рублях и в свободно конвертируемых валютах;

3.3.9 Осуществление корреспонденции и передачи информации с помощью письменной корреспонденции, телеграфа, телекса, телефона, факсимильной и других средств связи;

3.3.10 Инвестирование капиталовложений . Такие инвестиции могут включать, но не ограничиваются ими: акции, облигации и доли совместных предприятий, акционерных Обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и других предприятий, и другие виды имущества;

3.3.11 Ведение и осуществление всех других видов деятельности, связанных с целями Общества, которые соответствуют намерениям Общества и не запрещены действующим законодательством.

3.4 Ответственность. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих Акционеров.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность за убытки Общества в пределах стоимости неоплаченных акций, принадлежащих этим Акционерам.

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

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его Акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных Акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

СТАТЬЯ 4

Филиалы, отделения и представительства Общества

4.1 Общество имеет право открывать представительства и филиалы на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального Закона “Об акционерных обществах”, законодательства, действующего на территории Республики Татарстан, решений Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Советом Директоров Общества положения. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководители филиалов и руководители представительств назначаются

Обществом и действуют на основании доверенности Обществом. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

4.2. При принятии Обществом решения о создании филиалов и открытии представительств Общество представляет органу государственной регистрации юридических лиц сообщения об изменениях в Уставе Общества, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

СТАТЬЯ 5

Уставный Капитал

5.1 Уставный Капитал. Общество имеет Уставный Капитал ("Уставный Капитал"), размер которого составляет 8.705.882 (Восемь миллионов семьсот пять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля, что отражает выпуск 8.705.882 (Восьми миллионов семиста пяти тысяч восьмиста восьмидесяти двух) обыкновенных именных бездокументарных акций основного капитала, каждая из которых имеет номинальную стоимость 1 (Один) рубль.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2 Способ приобретения акций. Акции могут приобретаться путем внесения наличных средств (в рублях и свободно конвертируемых валютах), зданий, сооружений, ноу-хау, проектов и планов для проектов, оборудования, имущественных прав (включая, но не ограничиваясь этим, права интеллектуальной собственности), других материальных взносов и имущества, которые взаимно согласованы на Собрании Акционеров. Стоимость всех акций выражается в рублях независимо от формы компенсации, уплаченной за акции.

5.3 Взносы в денежной форме. Все взносы в денежной форме в Уставный Капитал вносятся на определенные банковские счета Общества в банках Российской Федерации. Такие взносы считаются внесенными на дату их получения на таких банковских счетах.

5.4 Взносы в натуральной форме. Взносы в натуральной форме утверждаются и оцениваются Собранием Акционеров. Все взносы в натуральной форме в Уставный Капитал доставляются в Общество. Такие взносы считаются внесенными на дату подтверждения Обществом их получения.

5.5 Срок оплаты акций. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

Не менее 50 процентов акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества. До оплаты 50 процентов акций

Общества, распределенных среди его учредителей, Общество не вправе совершать сделки, не связанные с учреждением Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

В случае неполной оплаты акций в течение года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует непоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

5.6 Право на Уставный Капитал. Единое право собственности на все взносы в Уставный Капитал Общества с момента внесения переходят исключительно к Обществу, и в течение срока существования Общества Акционеры не имеют никаких прав или претензий на взносы.

5.7 Изменения в Уставном Капитале. Собрание Акционеров Общества может принимать решение об увеличении или уменьшении Уставного Капитала в соответствии со условиями и порядком, предусмотренными действующим федеральным законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6

Акции и владение акциями

6.1 Права на акции. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, среди прочих, обладают следующими правами:

6.1.1 Получать дивиденды из прибыли Общества;

6.1.2 Иметь доступ к счетам, финансовым документам, коммерческой и иной информации, относящейся к деятельности Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, при этом доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в порядке, установленном Законом РФ «О государственной тайне»;

6.1.3 Направлять предложения, которые могут рассматриваться органами управления Общества;

6.1.4 Участвовать и голосовать на любом Собрании Акционеров;

6.1.5 Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров Общества;

6.1.6 В случае размещения Обществом посредством открытой подписки дополнительных голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами имеют преимущественное право приобретения таких ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества. Порядок осуществления этого права и порядок принятия решения о его неприменении определяется в соответствии с действующим законодательством РФ;

6.1.7 Иметь возможность приобретения части имущества Общества в случае его ликвидации в соответствии с действующим законодательством РФ;

6.1.8. Акционеры Общества, являющиеся владельцем не менее чем 10 % акций Общества вправе:

- предъявить требование о проведении внеочередного Собрания;

6.1.9. Акционеры Общества, являющиеся владельцами не менее чем 2 % акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров, коллегиальный исполнительный орган и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа в соответствии с Уставом Общества;

6.1.10. Акционеры Общества, владеющие не менее чем 1 % акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета Директоров, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу; а также - ознакомиться со списком Акционеров, имеющих право на участие в Собрании;

6.1.11. Акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Собранием Акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

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

Требования Акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Собранием.

6.2 Обязательства, связанные с владением акциями. Помимо других обязательств, изложенных в настоящем Уставе, Акционеры Общества обязаны:

6.2.1 Не нарушать прав других Акционеров, членов органов управления Общества или работников Общества;

6.2.2 Воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб Обществу или нарушить его эффективную и рентабельную деятельность;

6.2.3 Не раскрывать третьим сторонам информацию о деятельности Общества, которая определена органами управления Общества как конфиденциальная, за исключением случаев, когда это может требоваться в соответствии с действующим законодательством или разрешено Собранием Акционеров.

6.3 Неоплаченные акции. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых Учредителями при создании Общества.

В случае неполной оплаты акции в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством, акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре Акционеров Общества делается соответствующая запись.

Деньги и (или) иное имущество, внесенные в оплату акции по истечении установленного Уставом срока, не возвращаются.

Совет Директоров Общества может также требовать, чтобы Акционер уплатил процент Обществу за неисполнение обязанности по оплате акций за период просрочки.

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

6.4 Форма акций. Форма акций Общества - бездокументарная.

6.5 Реестр Акционеров. Общество или другие соответствующие организации, предусмотренные действующим законодательством, ведут реестр акционеров

6.6. Выписка из реестра Акционеров Держатель реестра Акционеров Общества по требованию Акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра Акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

6.7 Равенство акций. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет Акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав в соответствии с законодательством.

6.8 Неделимое право собственности. Каждая акция является неделимой.

6.9 Выпуск и подписка на акции Общества. В порядке, устанавливаемом Советом Директоров Общества, Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена настоящим Уставом или требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В открытом Обществе не допускается установление преимущественного права Общества или его Акционеров на приобретение акций, отчуждаемых Акционерами этого Общества.

СТАТЬЯ 7

Собрание Акционеров

7.1 Высший орган управления. Высшим органом управления Общества является Собрание Акционеров ("Собрание Акционеров").

7.2 Компетенция. К компетенции Собрания Акционеров относятся следующие вопросы:

7.2.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

7.2.2 Реорганизация (слияние, разделение, выделение, преобразование) Общества.

7.2.3 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

7.2.4 Определение количественного состава Совета Директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.5 Определение предельного размера объявленных акций.

7.2.6 Увеличение Уставного Капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

7.2.7 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, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством.

7.2.8 Назначение Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.

7.2.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

7.2.10 Утверждение внешнего аудитора Общества.

7.2.11 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;

7.2.12 Определение порядка ведения Собрания Акционеров.

7.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

7.2.14. дробление и консолидация акций;

- 7.2.15. принятие решений об одобрении сделок в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.2.16 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7.2.18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 7.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7.2.20. Установление размеров вознаграждения для членов Совета Директоров, Генерального директора, а также утверждение трудовых договоров с последним.
- 7.2.21. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания Акционеров, не могут быть переданы на решение Совету Директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Собрание Акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

7.3 Решения Собрания Акционеров. Собрание Акционеров, как правило, принимает свои решения голосами присутствующих на Собрании Акционеров. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем Собрании Акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая Акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

7.4 Типы Собраний. Собрание Акционеров может быть обычным или внеочередным.

7.4.1 Общее Собрание созывается ежегодно, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом Собрании Акционеров решается вопрос об избрании Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении внешнего аудитора Общества, проводится 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 Общества и иных документов в соответствии с Уставом и действующим законодательством РФ.

7.4.2 К внеочередным Собраниям относятся все Собрания, за исключением обычных Собраний.

7.5 Созыв Собраний Акционеров. Председатель Совета Директоров Общества созывает каждое общее Собрание Акционеров. Совет Директоров Общества, Ревизионная Комиссия и держатели, по меньшей мере, десяти процентов (10%) выпущенных акций Капитала могут созывать внеочередное Собрание Акционеров.

7.6 Уведомление о Собраниях Акционеров. Всем зарегистрированным Акционерам и, в случае общего Собрания Акционеров, внешнему ревизору направляются письменные уведомления о созыве Собрания по факсу, телексу или с курьером самолетом не позднее двадцати (20) календарных дней до даты созыва Собрания, а сообщение о проведении Собрания Акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В таком уведомлении указывается дата, время и место проведения Собрания, а также, в случае созыва внеочередного Собрания, излагаются особые вопросы, подлежащие обсуждению. Уведомление о созыве Собрания Акционеров может быть отклонено в письменном виде всеми Акционерами.

В сообщении о проведении Собрания Акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего Собрания Акционеров (Собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания Акционеров и в случае заочного голосования, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания Акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров;
- повестка дня Собрания Акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания Акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7.7 Повестка дня. Повестку дня Собрания Акционеров разрабатывает Совет Директоров Общества, но Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, могут предлагать вопросы для включения в повестку дня в любое время до того, как уведомление о Собрании будет послано Акционерам. Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в Повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

7.8 Кворум. Собрание Акционеров считается действительно созванным при наличии после надлежащего уведомления в соответствии со Статьей 7.6 настоящего Устава кворума Акционеров или их юридических представителей. Собрание Акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Собрании Акционеров считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и Акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего Собрания Акционеров. Принявшими участие в Собрании Акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Если кворума не набирается в течение половины (1/2) часа после времени, назначенного для Собрания, такое Собрание распускается, если иное решение не принято лицами, прибывшими для участия в Собрании, в случае его созыва Акционерами, или в случае созыва Председателем Совета Директоров Общества, переносится на другую дату, которую устанавливает Председатель, но ни в коем случае не созывается позднее, чем через тридцать (30) календарных дней после первоначальной даты созыва Собрания. Если Собрание переносится на другую дату, такое второе Собрание считается действительным, если на нем присутствуют акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При наличии кворума любое Собрание может приостановить свою работу на период до тридцати (30) календарных дней по решению Собрания Акционеров. Возобновившее свою работу Собрание может рассматривать только те вопросы, которые были включены в повестку дня первоначального Собрания.

7.9 Голоса Акционеров. Каждый держатель акции Общества, присутствующий на любом Собрании Акционеров, имеет право голоса. Каждая акция представляет один голос. В случае, если Акционер не присутствует на Собрании Акционеров и не выдал доверенности, и не аннулировал действующую отзывную доверенность, считается, что такой Акционер не участвует в Собрании.

7.10 Представление по доверенности. Каждый Акционер может разрешить другому лицу или лицам выступать за него по доверенности во всех вопросах, в решении которых Акционер имеет право участвовать, или, отклонив уведомление о любом Собрании, голосуя или участвуя в Собрании или выражая согласие или несогласие за пределами Собрания. Каждая доверенность должна быть подписана Акционером или его доверенным лицом. Отзывная доверенность может быть аннулирована, если такое аннулирование произведено в письменном виде до осуществления действия держателем доверенности.

7.11 Проведение Собрания. Ведение Собрания Акционеров осуществляется лицом, назначенным Обладателем пакета обыкновенных именных акций Общества в размере не менее 51% Уставного капитала Общества, Председателем Совета Директоров или его Заместителем. В их отсутствие на Собрании председательствует Директор, избираемый членами Совета Директоров Общества. Если Директора отсутствуют или не согласны вести Собрание, Собрание избирает председателя из числа представителей Акционеров. Секретарь (в соответствии с определением в Статье 8.2.15) выполняет функции секретаря на каждом Собрании

Акционером. Если секретарь не присутствует на Собрании, председательствующий на Собрании назначает секретаря для этого Собрания.

7.12 Бюллетени. За исключением случаев, когда в настоящем Уставе имеется указание об ином, каждое решение Собрания Акционеров принимается путем голосования Акционеров. Голосование проводится с помощью бюллетеней, которые готовятся для каждого Акционера секретарем. В бюллетене указывается имя Акционера, количество акций (голосов), которым обладает Акционер, перечень вопросов, по которым проводится голосование, и возможные варианты голосования. Для обеспечения большей эффективности работы Общества Собрание Акционеров может принимать решения в письменном виде за пределами фактического Собрания Акционеров в соответствии с порядком, установленным решением Собрания Акционеров, и при условии, что все Акционеры получили достаточно заблаговременное уведомление в письменном виде о предлагаемых вопросах и предоставления им возможности участия в принятии таких решений.

7.13 Условия голосования. За исключением случаев, когда иное предусмотрено в настоящем Уставе или требуется законом, любое решение Собрания Акционеров принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

7.14 Требования квалификационного большинства при голосовании. Следующие вопросы могут решаться Собранием Акционеров только при наличии сверхбольшинства, по меньшей мере, в семьдесят пять процентов (75%) от числа голосующих акций, представленных на Собрании Акционеров:

- 7.14.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 7.14.2 реорганизация Общества;
- 7.14.3 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 7.14.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 7.14.5. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7.15 Решение Собрания Акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение 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 (опросным путем).

Собрание Акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также 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 Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям пункта 7.12 настоящего Устава и Законодательства. Дата предоставления Акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

7.16 Споры. Любой Акционер может оспаривать результаты или решения Собрания Акционеров, которые, как он считает, были приняты в нарушение настоящего Устава или действующего законодательства РФ.

СТАТЬЯ 8

Совет Директоров

8.1 Определения. Совет Директоров Общества ("Совет Директоров") осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Собрания Акционеров.

8.2. Функции. За исключением случаев, когда иное предусмотрено настоящим Уставом, решением Собрания Акционеров или действующим законодательством РФ, Совет Директоров управляет имуществом и деятельностью Общества и решает следующие вопросы, которые не входят в компетенцию Собрания Акционеров, но относятся к компетенции Совета Директоров:

8.2.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

8.2.2 Созыв годового и внеочередного общих Собраний Акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.2.3 Утверждение повестки дня Собрания Акционеров.

8.2.4 Определение даты составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и связанные с подготовкой и проведением Собрания Акционеров.

8.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

- 8.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8.2.8. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 8.2.9. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8.2.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 8.2.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 8.2.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания Акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 8.2.13. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 8.2.14. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 7.2 настоящего Устава.
- 8.2.15. Назначение среди прочих секретаря ("Секретарь"), который необязательно должен быть Директором, для ведения протоколов заседаний Совета Директоров Общества и оказания содействия в организации деятельности Совета Директоров Общества.
- 8.2.16. Утверждение печати и эмблемы Общества.
- 8.2.17. Наблюдение и контроль за результатами деятельности Общества.
- 8.2.18. Принятие решений о получении кредитов и займов.
- 8.2.19. Утверждение ежегодных бизнес-планов и бюджета Общества
- 8.2.20. Учреждение любого консультативного совета, состоящего полностью или частично из лиц, не являющимися работниками Общества (в той мере, в которой это допускает действующее Законодательство). Назначение в такой консультативный совет производится на один год с продлением срока по решению Совета Директоров Общества.
- 8.2.21. Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ, решения по сделкам, превышающим полномочия Генерального директора, а также иные вопросы, решение которых Собрание

Акционеров может время от времени считать целесообразным для решения Советом Директоров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генерального директора и Правления Общества.

8.3 Члены Совета Директоров Общества. Совет Директоров Общества состоит из пяти (5) членов ("Директора"). Владелец пакета обыкновенных именных акций Общества в размере не менее 51% Уставного капитала Общества выдвигает для избрания трех (3) лиц своими представителями в Совете Директоров Общества и другие Акционеры выдвигает для избрания двух (2) лиц своими представителями в Совете Директоров Общества.

8.4 Выборы Директора. Совет Директоров Общества получает по меньшей мере за семь (7) дней до даты Собрания Акционеров, на котором будут проводиться выборы Директора, уведомление о кандидатуре Директора вместе с подписанным согласием кандидата быть избранным.

Члены Совета Директоров Общества избираются Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Собрания Акционеров. Если годовое Собрание Акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета Директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Собрания Акционеров.

8.5 Срок полномочий Директора. Каждый Директор работает в составе Совета Директоров в течение срока в один (1) год до следующего ежегодного Собрания Акционеров до избрания преемников или в альтернативном случае до смерти, отставки или смещения. Каждый Директор может занимать этот пост неограниченное количество сроков.

8.6 Смещение Директоров. По решению Собрания Акционеров полномочия всех членов Совета Директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В таком случае назначение и выборы Совета Директоров будут проводиться в соответствии с законодательством и п.п.8.3 и 8.4 настоящего Устава.

8.7 Вакантные должности Директоров. Если пост Директора освобождается в период между Собраниями Акционеров и Совет директоров остается правомочным, Акционер (группа Акционеров), который (-ые) назначил (-и) этого Директора, выдвигает (-ют) кандидатуру временно исполняющего обязанности. Временно исполняющий обязанности назначается Советом Директоров Общества и работает в Совете Директоров с правом совещательного голоса до следующего Собрания Акционеров, когда избирается постоянный Директор.

8.8 Должности Директоров. Совет Директоров Общества избирает из числа своих Директоров Председателя ("Председатель") и Заместителя Председателя ("Заместитель Председателя"). Председатель и Заместитель Председателя исполняют свои обязанности в течение срока в один (1) год. Председателя Совета Директоров Общества всегда выдвигает для назначения владелец пакета

обыкновенных именных акций Общества в размере не менее 51% Уставного капитала Общества, а Заместитель Председателя Совета Директоров всегда выдвигается для назначения по согласованию между остальными Акционерами. Пост Председателя и Заместителя Председателя освобождается, если такое лицо выходит из состава Совета Директоров, выходит в отставку или смещается по просьбе назначившего его Акционера. В этом случае Акционер(-ы), который(-ые) выдвинул(-и) такого Директора, выдвигает(-ют) затем нового Директора.

Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета Директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Общества.

8.9 Обязанности Председателя. Основные обязанности Председателя включают руководство работой Совета Директоров, созыв заседаний Совета, управление работой на заседании Совета и выполнение других функций, возложенных на него настоящим Уставом.

8.10 Решения Совета Директоров. Совет Директоров, как правило, принимает решения по постановлению Директоров на Заседании Совета. Также решения могут приниматься Советом Директоров без проведения заседания с участием всех Директоров при помощи письменных документов (мнений), полученных от всех или части Директоров в виде факсимильных или печатных копий, четко излагающих решение Директора, с проставленной датой и с подписью Директора, которые прикладываются к протоколу Заседания Совета Директоров. Любой Директор может участвовать в заседании Совета Директоров, используя технологию телефонной конференции или аналогичного оборудования связи, если все участвующие в совещании могут слышать друг друга. Если решение Совета Директоров принимается без заседания, то Председатель сообщает в письменном виде Директорам предложение, по которому предстоит принять решение, для получения их ответа в письменной форме.

8.11 Заседания Совета Директоров. Заседания Совета Директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Общества по его собственной инициативе, по требованию любого Директора, ревизионной комиссии Общества или внешнего аудитора Общества, Генерального Директора Общества.

8.12 Уведомление о заседаниях. Никакого уведомления не требуется для регулярных заседаний Совета Директоров, для проведения которых время и место устанавливаются на регулярной основе. Письменная, устная или любая другая форма уведомления о времени и месте проведения обеспечивается, в случае специального заседания Совета Директоров, достаточно заблаговременно для удобного сбора Директоров. Такое уведомление необязательно содержит повестку дня заседания Совета Директоров.

8.13 Отказ от уведомления о заседании. Нет необходимости в направлении уведомления любому Директору, который представляет письменный отказ от уведомления, подписанный им до или после указанного в нем времени. В любом письменном отказе от уведомления нет необходимости указывать ни вопрос, по которому предстоит принять решение, ни цель любого заседания Совета

Директоров. Присутствие любого Директора на заседании, о котором он не получил уведомления, составляет отказ от любого необходимого уведомления, за исключением случаев, когда он присутствует на заседании с явной целью выражения несогласия в начале заседания с решением любого вопроса, поскольку заседание созывается или организуется незаконно.

8.14 Кворум и решение Совета Директоров. В целях определения кворума и подсчета голосов Директоров, присутствие Директора на заседании, как указано в пункте 8.10 данного Устава, может обеспечиваться посредством (i) телефонной конференции или аналогичного оборудования связи, если все участвующие в совещании могут слышать друг друга; или (ii) письменных документов (мнений), полученных от всех или части Директоров в виде факсимильных или печатных копий, четко излагающих решение Директора, с проставленной датой и с подписью Директора, которые прикладываются к протоколу Заседания Совета Директоров.

Три (3) Директора, из которых два (2) являются членами, назначенными обладателем пакета обыкновенных именных акций Общества в размере не менее 51% Уставного капитала Общества, и один (1) является членом, выдвинутым остальными Акционерами, составляют кворум любого заседания Совета Директоров. Решения Совета Директоров принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании, как указано в пункте 8.10 данного Устава, посредством (i) телефонной конференции или аналогичного оборудования связи, если все участвующие в совещании могут слышать друг друга; или (ii) письменных документов (мнений), полученных от всех или части Директоров в виде факсимильных или печатных копий, четко излагающих решение Директора, с проставленной датой и с подписью Директора, которые прикладываются к протоколу Заседания Совета Директоров. Каждый Директор, участвующий в заседании, имеет один голос. В случае равного распределения голосов между Директорами, решающий голос имеет Председатель Совета Директоров.

В случае, когда количество членов Совета Директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный выше кворум, Совет Директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания Акционеров для избрания нового состава Совета Директоров Общества. Оставшиеся члены Совета Директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Собрания Акционеров.

8.15 Запрет на передачу голосов членами Совета Директоров. Передача права голоса членом Совета Директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров Общества, не допускается.

8.16. Протокол заседания Совета Директоров. На заседании Совета Директоров Общества ведется Протокол. Протокол заседания Совета Директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

принятые решения.

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

8.17 Расходы Директоров. Директора могут получать возмещение от Общества своих разумных расходов, понесенных при посещении заседаний Совета Директоров. Независимые директора могут получать от Общества вознаграждение. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Собрания Акционеров.

8.18 Доступ к информации. Директора полностью информируются о деятельности Общества и имеют доступ ко всем финансовым документам, маркетинговой, технической и другой информации, которой обладает Общество, необходимой для выполнения своих обязанностей Директорами, при этом доступ к сведениям, составляющим государственную тайну РФ производится в порядке, установленном Законом РФ «О государственной тайне».

8.19 Конфликт интересов. Директора незамедлительно информируют Совет Директоров о любом возможном конфликте интересов с деятельностью Общества.

СТАТЬЯ 9

Генеральный директор и Правление

9.1. Текущее руководство Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом Общества – Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету Директоров Общества и Собранию Акционеров.

9.2 Генеральный Директор. Собрание Акционеров назначает Генерального Директора, который всегда выдвигается для назначения в члены Совета Директоров.

9.3 Правление. По рекомендации Генерального Директора Совет Директоров утверждает состав Правления, который является коллегиальным исполнительным органом Общества, под председательством Генерального Директора. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Советом Директоров Общества внутреннего документа Общества (положения), в котором устанавливаются его компетенция, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. Правление не вправе решать вопросы, отнесенные Уставом и действующим законодательством РФ к компетенции Собрания Акционеров,

Совета Директоров Общества и Генерального директора Общества. Правление состоит из Генерального Директора, главного бухгалтера и таких других членов, которые могут быть рекомендованы Генеральным Директором для утверждения Советом Директоров Общества.

9.4 Генеральный Директор. Главой Правления является Генеральный Директор, который является лицом, выдвинутым обладателем пакета обыкновенных именных акций Общества в размере не менее 51% Уставного капитала Общества, и находится на этом посту неограниченный срок.

9.5 Компетенция и Обязанности Генерального Директора.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания Акционеров или Совета Директоров Общества.

Генеральный Директор отвечает за повседневную деятельность Общества. Конкретно обязанности Генерального Директора включают следующие функции, но не ограничиваются ими:

9.5.1 Обеспечение выполнения планов Общества;

9.5.2 Организация выполнения решений Собрания Акционеров и Совета Директоров Общества;

9.5.3 Обеспечение составления всех оперативных бюджетов, финансовых планов, налоговых оценок, финансовых отчетов, бухгалтерских документов, отчетов ревизоров и налоговых расчетов в надлежащее время и представления их соответствующим органами управления Общества;

9.5.4 Руководство работниками Общества в соответствии с общей политикой в области найма Общества, включая найм, увольнение, определение заработной платы и сроков работ, а также разработку описания должностных обязанностей.

9.5.5 Организация защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также работы в области противодействия иностранным техническим разведкам и технической защиты информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в структурных подразделениях Общества.

9.5.6 Выполнение всех других задач и функций, которые могут возлагаться на него Собранием Акционеров и Советом Директоров.

9.6 Полномочия Генерального Директора. Для выполнения обязанностей, изложенных в Статье 9.5 выше, Генеральный Директор в пределах полномочий, которые определены настоящим Уставом, имеет право:

9.6.1 Представлять Общество в его отношениях с предприятиями, компаниями, Обществами, партнерами, учреждениями и другими организациями и отдельными лицами по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества;

9.6.2 Заключать без доверенности от имени Общества контракты, сделки и другие правовые акты;

9.6.3 Управлять и распоряжаться имуществом Общества, включая его денежные средства;

9.6.4 Выполнять все задачи и функции, которые возложены на него Советом Директоров;

9.6.5 Передавать некоторые из его функций и обязанностей другим членам Правления, при необходимости и в соответствии с другими условиями настоящего Устава;

9.6.6 Открывать банковские счета и обеспечивать их использование в соответствии с разрешениями, изданными Советом Директоров;

9.6.7 Выступать от имени Общества в качестве истца и ответчика в суде или арбитраже и обеспечивать урегулирование любых споров в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Советом Директоров.

9.7 Временный единоличный орган управления Обществом. В случае, если Генеральный директор не может и не способен исполнять свои обязанности, либо грубо нарушает положения настоящего Устава и Законодательства Совет Директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет Директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества - временного Генерального директора и о проведении внеочередного Собрания Акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора или о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему.

Все указанные в первом и втором абзаце настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета Директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров Общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

9.8 Главный бухгалтер. Кандидатура Главного бухгалтера всегда предлагается для назначения Генеральным директором обладателем пакета обыкновенных именных акций Общества в размере не менее 51% Уставного капитала Общества.

9.9 Обязанности членов Правления. Члены Правления имеют следующие обязанности, нарушение которых составляет основание для увольнения:

9.9.1 Выполнять свои полномочия в наилучших интересах Общества с разумной осторожностью и в соответствии с действующим законодательством РФ;

9.9.2 Не присваивать и не использовать для собственной выгоды, выгоды Акционеров или любой другой стороны любое имущество Общества или любые деловые возможности Общества;

9.9.3 Не создавать конкуренции Обществу и не выполнять любой другой оплачиваемой работы без явно выраженного письменного разрешения Совета Директоров;

9.9.4 Оставаться верным Обществу во всех других аспектах при выполнении своих обязанностей.

9.10 Заседание Правления. Правление проводит заседания в такое время, которое Генеральный Директор или Совет Директоров считают необходимым. Генеральный Директор председательствует на заседании Правления. На заседании Правления Общества ведется протокол. Подписанные Генеральным директором протоколы заседания Правления Общества предоставляются Совету Директоров, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.

9.11 Кворум для проведения заседания Правления. Кворум для проведения заседания Правления Общества должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Правления и о проведении заседания для избрания нового Правления Общества.

9.12 Запрет на передачу голосов. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

9.13 Научно-технический Совет Общества. Научно-техническую политику Общества определяет Научно-технический Совет (НТС) Общества, являющийся коллегиальным совещательным органом. Количественный состав и кандидатуры для НТС Общества определяет Правление Общества. Председателем НТС Общества является Генеральный директор Общества. Заседания НТС Общества проводятся не менее 1 (Одного) раза в месяц. Заседание НТС Общества считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей его состава.

9.14 Компетенция Научно-технического Совета Общества. НТС Общества имеет следующие нижеперечисленные полномочия:

- устанавливает в пределах своей компетенции основные направления научно-технического развития Общества, порядок формирования и организации работы научно-технических подразделений Общества, инструкции и формы документов по вопросам своей деятельности;
- контролирует деятельность Общества в научно-технической сфере;
- определяет порядок взаимодействия с другими научными, научно-техническими и научно-производственными организациями;
- проводит анализ разработок Общества и в установленном порядке представляет для заинтересованных организаций соответствующую информацию;

- определяет перечень ведущих научных журналов и изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов Общества;
- совместно с заинтересованными организациями подготавливает рекомендации по результатам экспертизы научных и технических программ и проектов.

СТАТЬЯ 10

Ответственность Директоров Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, а равно управляющей организации, либо единоличного управляющего.

10.1 Ответственность определяется соответствующим законодательством, касающимся акционерных Обществ.

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

СТАТЬЯ 11

Финансовая отчетность

11.1 Финансовые отчеты. Правление точно и в полном объеме ведет финансовую отчетность, включая отражение поступлений и отчетов, активы и пассивы, доходы и убытки, выплаты Акционерам и служащим, сделки в иностранной валюте, займы, товарно-материальные запасы и другие статьи, необходимые для точного отражения и проверки деятельности Общества, но, не ограничиваясь ими, а также предоставление возможности Акционерам оценить деятельность Общества.

11.2 Принципы учета. Правление ведет финансовую отчетность Общества и обеспечивает выполнение процедур бухгалтерской и финансовой отчетности Общества в соответствии с действующими принципами ведения учета и законодательством. В случае, если Совет Директоров считает это необходимым, он может просить разрешения у соответствующих органов применять измененные принципы ведения учета в финансовой отчетности и процедурах, которые соответствуют деятельности Общества. По получении разрешения на применение измененных принципов ведения отчетности, в финансовых отчетах и процедурах Правление соблюдает эти измененные принципы учета. Совет Директоров может санкционировать и требовать от Правления ведения за счет Общества дополнительного набора финансовых отчетов, используя другие, принятые на международном уровне, принципы ведения учета.

11.3 Ежегодные финансовые отчеты. Правление составляет на русском и английском языках ежегодные финансовые отчеты и баланс Общества

("Ежегодные отчеты") в соответствии с формой и процедурами, предусмотренными действующим законодательством РФ. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной Комиссией Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом Директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания Акционеров. Годовые отчеты представляются общему Собранию Акционеров для утверждения Собранием Акционеров. Не позднее 30 июня следующего за отчетным года после утверждения годовым Собранием Акционеров Общество публикует ежегодные отчеты и иную информацию, подлежащую раскрытию в форме и согласно процедуре, предусмотренной действующим законодательством РФ.

11.4 Квартальные финансовые отчеты. Правление также по запросу Совета Директоров Общества составляет ежеквартальные отчеты, которые направляются Совету Директоров в соответствии с порядком, определенным Правлением.

11.5 Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия осуществляет контроль и наблюдение за финансовой деятельностью Общества ("Ревизионная Комиссия") в соответствии с внутренним порядком и правилами, определенными Собранием Акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ревизионная Комиссия состоит из трех (3) лиц, выдвигаемых Акционерами и избираемых Собранием Акционеров. Члены Ревизионной Комиссии могут получать вознаграждение в сумме, определенной Собранием Акционеров. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

11.6 Деятельность Ревизионной Комиссии. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Собрания Акционеров, Совета Директоров Общества или по требованию Акционера (Акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Ревизионная Комиссия представляет результаты своей финансовой ревизии на Собрании Акционеров.

11.7 Внеочередные Собрания. Если в результате своей финансовой ревизии Ревизионная Комиссия считает, что основные интересы Общества находятся или могут находиться под угрозой, или что требуется соответствующее решение Собрания Акционеров для исправления ситуации, Ревизионная Комиссия созывает Внеочередное Собрание Акционеров.

11.8 Аудиторские Проверки. Помимо проверок ежегодных отчетов, Собрание Акционеров может время от времени в соответствии с требованиями

законодательства вызывать внешнего аудитора для официальной проверки финансовых отчетов Общества за счет Общества.

11.9 Доступ к информации. Ревизионная Комиссия, внешний аудитор и любой или все другие аудиторы, которых содержит Общество для проведения проверок, имеют свободный и неограниченный доступ к финансовым отчетам, документам и другой информации Общества в той степени, в которой это необходимо для проведения ревизий или другого финансового расследования, при этом доступ к сведениям, составляющим государственную тайну РФ производится в порядке, установленном Законом РФ «О государственной тайне».

11.10 Ответственность. За исключением случаев, когда иное предусмотрено законодательством, Общество и его должностные лица несут ответственность за точность финансовых отчетов Общества. Общество прилагает максимальные усилия, исправляет все ошибки, которые обнаруживает любая проверка или финансовое расследование.

11.11 Финансовый год. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

11.12 Валюта, используемая при ведении учета. Финансовые отчеты Общества ведутся в российских рублях. Любой перевод между рублями и свободно конвертируемыми валютами осуществляется по официальному обменному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату транзакции.

11.13 Банковские счета. Общество может открывать рублевые и валютные счета в Российской Федерации, и, если это допустимо, за границей в соответствии с действующим законодательством.

11.14 Нормы амортизации. Совет Директоров имеет право определять нормы амортизации применительно к имуществу Общества, если это не определено действующим законодательством Российской Федерации.

11.15 Убытки. В той степени, в которой это разрешается в соответствии с действующим законодательством, Общество имеет право использовать прибыли в последующие годы для компенсации потерь в предыдущий учетный период.

СТАТЬЯ 12

Распределение прибыли

12.1 Чистая прибыль. Чистые прибыли Общества находятся в распоряжении Общества и после отчислений в резервный фонд могут распределяться между Акционерами в соответствии с решениями органов управления, настоящим Уставом и действующим законодательством.

12.2 Дивиденды. Дивиденды представляют собой ту часть чистых прибылей Общества, которые распределяются между держателями акций. Дивиденды могут выплачиваться на годовой основе с учетом требований и ограничений, установленных действующим законодательством РФ.

12.3 Годовые дивиденды. Совет Директоров предлагает Собранию Акционеров сумму годовых дивидендов. Собрание Акционеров определяет сумму годовых дивидендов с учетом предложения Совета Директоров. Ни в коем случае годовые дивиденды не превышают суммы, предложенной Советом Директоров. Годовые дивиденды выплачиваются в сроки, определенные действующим законодательством.

12.4 Порядок выплаты дивидендов. Порядок выплаты дивидендов определяется в соответствии с требованиями Законодательства, настоящего Устава и решениями руководящих органов Общества.

12.5 Форма выплаты дивидендов. Дивиденды могут выплачиваться в форме денежных выплат, акций, облигаций и других видов имущества, определяемых Собранием Акционеров. Выплаты дивидендов деньгами осуществляются с помощью чека или денежного перевода. Дивиденды выражаются в рублях.

12.6 Выплаты. Дивиденды распределяются пропорционально числу выпущенных и выкупленных акций капитала, или, если имеются акции разной номинальной стоимости, пропорционально общей номинальной стоимости выпущенных и выкупленных акций капитала. По невыданным или невыкупленным акциям дивиденды не выплачиваются.

12.7 Ограничения на выплату дивидендов. Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, если это запрещено федеральным законодательством, применяемым к акционерным Обществам.

12.8 Налоги. Размер дивидендов, подлежащих уплате по каждой акции, рассчитывается без учета налогов, уплачиваемых Акционером на такие дивиденды. При выплате дивидендов Общество удерживает в пользу госбюджета соответствующую сумму налога, причитающуюся с таких дивидендов, и затем переводит оставшуюся часть каждому Акционеру.

12.9 Процент. По невыплаченным или не востребованным дивидендам проценты не начисляются.

СТАТЬЯ 13

Фонды Общества

13.1 Образование. Общество создает Резервный Фонд из отчислений от прибылей Общества ("Резервный Фонд"). Резервный Фонд может финансироваться в рублях и/или свободно конвертируемых валютах.

13.2 Сумма Резервного Фонда. В Обществе создается Резервный Фонд в размере 15 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

13.3 Использование. Собрание Акционеров определяет, каким образом используется Резервный Фонд, который предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13.4 Освобождение от налогов. Прибыли, отчисляемые в Резервный Фонд, освобождаются от налогов на прибыль в соответствии с Российским законодательством.

13.5. Иные фонды. Из чистой прибыли Общества формируется фонд акционирования его работников, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых его Акционерами для последующего размещения среди работников Общества, в соответствии с действующим законодательством и решениями Совета Директоров Общества и иных руководящих органов.

При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.

СТАТЬЯ 14

Персонал

14.1 Работники. В число работников Общества могут входить граждане Татарстана, Российской Федерации и иностранные граждане. Генеральный Директор нанимает, увольняет, определяет размер вознаграждения и условия найма, выносит предложения о премировании членов Правления Общества на утверждение Совету Директоров и разрабатывает описание функциональных обязанностей в соответствии с законодательством и общей политикой Общества в области найма.

14.2 Прочий персонал. Совет Директоров может назначать членов Правления за исключением Генерального Директора и утверждать их контракты найма на работу.

14.3 Прием на работу. Решение о приеме на работу принимается на основании квалификации и компетентности кандидатов. Каждый сотрудник Общества имеет контракт о найме на работу, в котором предусматривается трехмесячный (3) испытательный срок. Если в течение этого испытательного срока такой сотрудник не проявит своей квалификации или соответствия предлагаемой должности, то такой сотрудник увольняется.

14.4 Условия приема на работу. Общие и частные условия найма на работу определяются в соответствии с действующими положениями настоящего Устава, контрактами найма на работу, решениями органов управления Общества и действующим законодательством РФ.

СТАТЬЯ 15

Прекращение деятельности и ликвидация

15.1 Срок. Общество создается на неограниченный срок.

15.2 Основания прекращения деятельности. Общество может прекратить свою деятельность или быть ликвидировано при наступлении следующих обстоятельств:

15.2.1 По решению Собрания Акционеров;

15.2.2 По решению суда в случае несостоятельности или серьезного нарушения действующего законодательства; и

15.2.3 При других обстоятельствах, предусмотренных действующим законодательством.

15.3 Добровольная ликвидация. В случае добровольной ликвидации Собрание Акционеров назначает ликвидационную комиссию, в составе которой Акционеры-учредители представлены равным образом ("Ликвидационная Комиссия"). С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Порядок и последовательность деятельности ликвидационной комиссии определяется действующим законодательством Российской Федерации.

15.4 Окончательное распределение. После прекращения всех расчетов и обязательств в отношении персонала, кредиторов Общества и госбюджета, имущество, активы или поступления от них распределяются пропорционально между Акционерами в соответствии с порядком, предусмотренном в настоящем Уставе и Собранием Акционеров согласно действующему законодательству Российской Федерации, при условии реализации преимуществ, предоставляемых именными акциями, если таковые имеются. Акционеры, которые внесли свои доли в свободно конвертируемой валюте, имеют право на получение такой валюты из этого баланса в той степени, в какой такая валюта имеется. Каждый Акционер имеет первоочередное право на возвращение любого имущества, которое было внесено в натуральной форме в Уставный Капитал Общества.

15.5. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и пожарной безопасности.

15.6 Полная ликвидация. Ликвидация Общества завершается и Общество прекращает свое существование и деятельность после внесения соответствующей записи в государственный реестр.

СТАТЬЯ 16

Конфиденциальность

16.1 Органы управления Общества или любой Акционер Общества могут определять любую информацию, полученную или подготовленную Обществом, как конфиденциальную.

16.2 Никакая информация, определенная как конфиденциальная, не может быть разглашена любым органом управления или Акционером Общества любому другому лицу или организации без получения предварительного письменного согласия Собрания Акционеров в течение срока действия настоящего Общества и десяти (10) лет после прекращения его деятельности по любой причине.

16.3 Каждый орган управления и Акционер принимает все разумные меры, которые необходимы и целесообразны для предотвращения несанкционированного раскрытия информации, которая определена как конфиденциальная в соответствии с условиями этой Статьи.

16.4 Ограничения на разглашение информации, содержащейся в настоящей Статье, не применяются в той степени, в какой такую информацию необходимо предоставлять в связи с налогообложением, ревизией и другими требованиями о разглашении правительственных и юридических органов в соответствии с требованиями закона.

СТАТЬЯ 17

Права на интеллектуальную и промышленную собственность

17.1 Любой Акционер может предоставлять Обществу право использования и эксплуатации прав на промышленную или интеллектуальную собственность, включая, но не ограничиваясь этим правом на использование изобретений, ноу-хау, промышленных образцов и патентов или товарного знака. Владение такими правами остается за Акционером, который их предоставляет и не переходит Обществу. Общие и частные условия таких прав пользователя определяются отдельными соглашениями, заключаемыми между соответствующим Акционером и Обществом. Любое соглашение о предоставлении таких прав пользователя Общества обусловлено получением любых необходимых экспортных лицензий и санкций правительства. Общество, в свою очередь, предоставляет соответствующим Акционерам, передающим по лицензии технологию Обществу, международную, бесплатную, неисключительную лицензию на любое усовершенствование или модификацию Обществом такой технологии.

17.2 Общество имеет право регистрировать на свое имя права на промышленную и интеллектуальную собственность, включая, но, не ограничиваясь этим, изобретения, ноу-хау, промышленные образцы, а также патенты и товарные знаки в отношении своих собственных разработок и открытий, если решения об ином не принято Советом Директоров. Общество, с учетом требований и ограничений, установленных действующим российским законодательством, в том числе и законодательством о государственной тайне,

имеет право передавать право на использование любого или всех таких прав любому Акционеру на коммерческих условиях в соответствии с контрактом, который утверждается Советом Директоров, при условии регистрации такого контракта в регистрирующем органе Общества и, в случае передачи права на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, регистрации также в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков.

17.3 Общество предпринимает соответствующие шаги, необходимые для регистрации и защиты своих прав на интеллектуальную и промышленную собственность в Российской Федерации и в других странах. Такие права включают, среди прочего, обеспечение соответствующих положений в контрактах о найме на работу Общества.

17.4 Общество обеспечивает, соблюдает и реализует все права на интеллектуальную и промышленную собственность, принадлежащие, используемые или лицензированные любым Акционером или Обществом, которые существуют или могут существовать в соответствии с Российским, иностранным или международным правом.

17.5 Права, переданные или приобретенные в соответствии с настоящим Уставом, охраняются, регистрируются и реализуются в соответствии с действующим законодательством (в том числе и о государственной тайне) и международными соглашениями.

СТАТЬЯ 18

Хранение документов Общества

18.1 Общество обязано хранить следующие документы:

18.1.1. Договор о создании Общества;

18.1.2. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке,

18.1.3. Решение о создании Общества,

18.1.4. Свидетельство о государственной регистрации Общества;

18.1.5. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

18.1.6. внутренние документы Общества;

18.1.7. положение о филиале или представительстве Общества;

18.1.8. годовые отчеты;

18.1.9. документы бухгалтерского учета;

18.1.10. документы бухгалтерской отчетности;

18.1.11. протоколы Собраний Акционеров, заседаний Совета Директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;

18.1.12. бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем Собрании Акционеров;

18.1.13. отчеты независимых оценщиков;

18.1.14. списки аффилированных лиц Общества;

18.1.15. списки лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые

- Обществом для осуществления Акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18.1.16. заключения Ревизионной Комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 18.1.17. в случае наличия проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
 - 18.1.18. иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Собрания Акционеров, Совета Директоров Общества, Правления и Генерального директора Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
 - 18.1.19. Документы налогового учета.
- 18.2 Общество хранит указанные документы в месте нахождения Общества: 420029, г.Казань, ул. Сибирский Тракт, 34 в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации.