



УТВЕРЖДЕН  
Протоколом Общего  
собрания акционеров  
ОАО научно-производственный  
институт средств связи "ВЕСПАН"  
№ 1 от 04 апреля 2002 г.

У С Т А В  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
научно-производственный институт средств связи  
"ВЕСПАН"

(новая редакция)

г. Железнодорожный  
2002 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав является новой редакцией Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА научно-производственный институт средств связи "ВЕСПАН", приведенного в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 24 ноября 1995 года, №120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07 августа 2001 г. ОАО научно-производственный институт средств связи «ВЕСПАН» является полным правопреемником государственного предприятия «Филиал Научно-исследовательского института систем автоматизации», преобразованного на основании Указов Президента Российской Федерации от 06.07.92 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», от 16.11.92 г. №1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий», Распоряжения государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 30.06.93 г. №1102-р, зарегистрировано постановлением Главы администрации города Железнодорожного Московской области №1181 от 07.10.93 г. Свидетельство о государственной регистрации № 1040, в дальнейшем – Общество.

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

Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Полное фирменное наименование Общества - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО научно-производственный институт средств связи "ВЕСПАН";

Сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО НПИСС "ВЕСПАН";

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 143980, Россия, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Промышленная, д. 43.

1.4. В своей деятельности Общество руководствуется гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество выполняет госмероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и другими нормативными актами.

Общество в целях реализации государственной социальной, экономической, налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и других).

1.5. Акционерами Общества могут быть юридические и физические лица, в том числе иностранные, признающие настоящий Устав.

Юридические лица - акционеры Общества сохраняют самостоятельность и права юридического лица.

1.6. Общество создается на неопределенный срок.



## **2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общество создается для выполнения работ, оказания услуг, производства продукции и товаров в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

2.2. Общество осуществляет любые, не запрещенные законодательством, виды производственно-хозяйственной деятельности как самостоятельно, так и по договорам с соответствующими специализированными предприятиями и организациями, в том числе:

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию систем передачи данных и информационных систем, разработке локальных и распределенных вычислительных сетей, баз данных, разработке и созданию программно-аппаратных компонентов средств связи и передачи данных, включая конфиденциальную связь, телеконференцсвязь, факсимильную и другие виды связи;
- разработка и внедрение в отраслях народного хозяйства и сфере обслуживания населения передовых информационных технологий, программного и математического обеспечения, средств и комплексов обработки информации;
- научно-техническое сопровождение и эксплуатация созданных систем, средств связи и обработки информации;
- изготовление опытных образцов и организация серийного производства средств, комплексов и систем автоматизированной обработки информации;
- разработка и производство товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;
- услуги в области менеджмента и маркетинга, включая поиск, сбор, обработку и анализ информации о рынке;
- консалтинговая, агентская, торгово-закупочная деятельность, в том числе закупка и продажа опытных партий продукции и товаров с целью проверки их конкурентоспособности;
- экспортно-импортные операции;
- сбор и переработка вторичного сырья и отходов производства;
- рекламно-издательская деятельность;
- распространение научно-технической и деловой информации, документации, содействие внедрению отечественных и зарубежных научно-технических достижений, распространение патентов;
- автотранспортная деятельность по перевозке пассажиров и грузов, включая организацию собственного автохозяйства;
- пассажирские и грузовые перевозки воздушным, морским и железнодорожным транспортом на внутренних и международных линиях и связанный с ними комплекс услуг, включая экспедирование.

Деятельность Общества не ограничивается оговоренной и может выходить за пределы Уставной, если она не противоречит действующему законодательству.

Деятельность, подлежащая лицензированию и сертификации, осуществляется Обществом только при условии получения в установленном порядке соответствующих лицензий и сертификатов.

## **3. ПРАВА ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество имеет права и обязанности, установленные законодательством РФ.

3.1.1. Общество может быть участником других объединений, в том числе с участием иностранных физических и юридических лиц.



Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Общество признается дочерним, если другое (Основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшим по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанные право и возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества, только в случае, когда основное общество использовало имеющееся у него право и возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

Общество признается зависимым, если другое общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Федеральным антимонопольным органом.

3.1.2. От своего имени заключать договоры (контракты) и совершать иные юридические действия.

3.1.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.1.4. Самостоятельно или на договорной основе устанавливать цены и тарифы в рублях и иностранной валюте на свою продукцию, работы, услуги и отходы производства.

3.1.5. Пользоваться кредитами банков, приобретать и продавать валюту в установленном порядке.

3.1.6. Выпускать, приобретать и продавать в установленном порядке обыкновенные и привилегированные акции, облигации и другие ценные бумаги, в том числе на предъявителя.

3.1.7. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность и экспортно-импортные операции.



3.2. Общество обязано ежегодно раскрывать для всеобщего сведения годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и иную информацию, предусмотренную ст.92 ФЗ «Об акционерных обществах».

3.3. В обществе ведется реестр акционеров. Реестр содержит следующие данные: количество и категории акций, дата приобретения акции, наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера, номинальная стоимость и цена приобретения акции.

В обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор.

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Общество не несет ответственности за последствия несвоевременного сообщения акционером о переменах места своего нахождения (жительства).

3.4. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до его регистрации. Общество отвечает по обязательствам Учредителей, связанным с его созданием, только в случае последующего одобрения их действий Общим собранием Акционеров.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные права и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

#### **4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

4.1. Имущество Общества формируется за счет:

- основных фондов;
- продажи акций;
- полученных доходов;
- других законных источников.

4.2. Уставный капитал Общества составляет 12.261 (двенадцать тысяч двести шестьдесят один) рубль.

Он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций).

В том числе:

- из 9196 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1(один) рубль;
- из 3065 привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1(один) рубль;

4.3. Предельный размер количества объявленных акций составляет 12261 номинальной стоимостью 1(один) рубль.



Совет директоров принимает решение о порядке и условиях выпуска дополнительных акций в пределах количества объявленных.

4.4. Увеличение Уставного капитала может производиться путем увеличения номинальной стоимости всех акций или размещения дополнительных акций.

Решение об увеличении Уставного капитала принимается только в отношении полностью оплаченных размещенных дополнительных акций.

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

Решение об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров общества при полном единогласии всех членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

4.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости как всех размещенных акций Общества, так и акций определенных категорий (типов).

Уставный капитал также может быть уменьшен путем приобретения и погашения части акций Общества как всех, так и определенных типов.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества способами, указанными в данном пункте, и о внесении соответствующих изменений в устав принимается общим собранием акционеров.

4.6. Общество не вправе уменьшать уставный капитал:

если в результате этого размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества;

если номинальная стоимость размещенных привилегированных акций в результате погашения обыкновенных акций Общества превысит 25% его уставного капитала;

4.7. В течение тридцати рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее тридцати рабочих дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

## **5. АКЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также привилегированные. Все акции Общества являются именными. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25% уставного капитала Общества. Акция не предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты.

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

Акционер обязан выполнять требования настоящего устава и решения органов Общества, сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества.

Акционер, причинивший Обществу имущественный либо неимущественный вред, обязан возместить его в полном объеме.



Акционер обязан оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и договором об их приобретении.

Акционер освобождается от обязанности, предусмотренной п.2 ст.80 Федерального закона "Об акционерных обществах".

#### 5.3. Общие права акционера – владельца любых акций:

свободно переуступать принадлежащие ему акции;

получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от типа принадлежащих ему акций;

получать часть стоимости имущества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующего типа;

иметь доступ к документам Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества и настоящим уставом, получать их копии за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний имеют право доступа акционеры (акционер), имеющий в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

обжаловать в судебном порядке решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства или настоящего устава только в случае, если:

акционер обладает не менее чем 1 процентом акций, не принимал участия в общем собрании или голосовал против обжалуемого решения при условии, что указанное решение нарушает его права и законные интересы;

передавать все или часть прав, представляемых акцией соответствующей категории (типа) своему представителю на основании доверенности, осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

#### 5.4. Обыкновенные акции.

Предоставляют право участвовать в общих собраниях акционеров.

Все обыкновенные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества являются голосующими по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе.

Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества Общества в случае его ликвидации в порядке третьей очереди, после выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в первую очередь и после выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости привилегированных акций (вторая очередь).

#### 5.5. Привилегированные акции.

Привилегированные акции Общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на общих собраниях акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:



дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных настоящим уставом; начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации Общества; доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации.

Владельцам привилегированных акций типа А выплачивается в качестве дивиденда по каждой акции - 10% от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций данного типа.

Привилегированные акции типа А могут конвертироваться в обыкновенные или привилегированные иных типов. Решение о конвертации принимается Советом директоров.

Ликвидационная стоимость привилегированных акций определяется в твердой денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости привилегированных акций.

Дивиденды и ликвидационная стоимость акций выплачивается в следующей последовательности:

- 1) привилегированные акции типа А;
- 2) обыкновенные акции.

Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций по решению общего собрания акционеров.

#### 5.6. Голосующие акции.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: обыкновенная акция;

привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором не зависимо от причин было принято решение о невыплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Данное право прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Привилегированная акция дает право голоса при решении следующих отдельных вопросов компетенции общего собрания:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, имеют следующие права:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общем собрании по всем вопросам его компетенции;

выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества;

вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

избирать рабочие органы собрания;

требовать созыва внеочередного собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством;

требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые предоставляют их владельцам право голоса лишь по определенным уставом вопросам повестки дня общего собрания имеют право:

принимать участие в очном или заочном голосовании на общем собрании только при решении этих отдельных вопросов;



требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по отдельным вопросам, указанным в абзаце втором данного пункта, при условии, что они не принимали участия в голосовании или голосовали против их принятия.

5.7. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию размещенных акций, в результате которой две или более акций конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа).

По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акций той же категории (типа).

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

При консолидации и дроблении акций в устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций.

5.8. Общество осуществляет размещение акций при:

- его учреждении;
- выпуске дополнительных акций;
- конвертации в акции ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Общество вправе производить размещение дополнительных акций и других ценных бумаг посредством открытой и закрытой подписки.

Способы размещения Обществом дополнительных акций и ценных бумаг определяются решением об их размещении.

Общество не вправе принимать решения о размещении акций тех категорий (типов), которые не определены в уставе Общества для объявленных акций.

Совет директоров определяет:

- количество размещаемых дополнительных акций каждой категории (типа), в пределах количества объявленных акций такой категории (типа);
- сроки и условия размещения;
- иную информацию, предусмотренную действующим законодательством для внесения в проспект эмиссии.

5.9. Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться:

- деньгами;
- ценными бумагами;
- другим имуществом;
- имущественными и иными правами, имеющими денежную оценку.

Форма оплаты дополнительных (объявленных) акций и иных ценных бумаг определяется решением об их размещении. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Обществ, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится советом директоров Общества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Акции и иные ценные бумаги не могут быть оплачены:

- имуществом, находящимся в общей совместной собственности;
- малоценными предметами, животными.

Оплата акций Общества осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.



5.10. Общество по решению общего собрания об уменьшении уставного капитала вправе приобретать размещенные им акции в целях сокращения их общего количества (погашение).

Приобретенные таким образом акции погашаются при их приобретении.

Оплата приобретаемых акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

Решением о приобретении акций в целях их погашения должны быть определены:

- категории (типы) приобретаемых акций;
- количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа);
- цена приобретения;
- форма и срок оплаты;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

5.11. Общество по решению совета директоров вправе приобретать размещенные им акции.

Приобретенные таким образом акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

5.12. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием следующих решений:

- о реорганизации Общества;
- о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества;
- о внесении изменений или дополнений в устав или об утверждении устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия указанных решений или не принимали участия в голосовании.

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

5.13. Рыночная стоимость имущества Общества определяется решением совета директоров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" рыночная стоимость определяется судом или иным органом. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

#### **6.14. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

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

Размещение облигаций и ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров. В решении должны быть определены формы, сроки и иные условия их погашения. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.



Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества, либо под обеспечение, предоставленное для выпуска облигаций, третьими лицами, а также облигации без обеспечения не ранее третьего года существования и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Облигации могут быть именными или на предъявителя.

## **7. ДИВИДЕНДЫ**

7.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов Общества.

7.2. Общество вправе один раз в год принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

7.3. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о невыплате или выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен настоящим уставом.

7.4. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**

8.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее двух месяцев, но не позднее шести месяцев после окончания финансового года общества.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение Устава 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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения



приобретенных акций или выкупленных обществом акций.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий.

8. Утверждение аудитора общества.

9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

10. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

11. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

12. Дробление и консолидация акции.

13. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

15. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях и коммерческих организациях.

17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

18. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об Акционерных обществах».

Решения по вопросам, указанных в п.п. 2 и 12-17 пункта 8.1.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

Решения по вопросам, указанных в подпунктах 1-3, 5 и 15 пункта 8.1.2. настоящего Устава принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Решения общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. В этом случае голосование по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования по вопросам избрания совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждения аудитора общества, а также по вопросам, предусмотренные п.п. 11 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.1.3. Представители акционеров могут быть постоянными либо назначенными на определенный срок. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в Собрании, поставив в известность об этом других акционеров.

8.1.4. Акционер общества вправе передать свои полномочия в Собрании другому акционеру или представителю другого акционера.



8.1.5. Не более, чем за 50 дней до даты проведения общего собрания должен быть составлен список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

8.1.6. Сообщение о проведении общего собрания должно состояться в течение 20 дней до даты его проведения и не позднее 30 дней, если повестка содержит вопрос о реорганизации общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в газете г. Железнодорожного «Городской Вестник». Материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания не рассылаются, кроме случая проведения собрания в заочной форме.

Акционер вправе ознакомиться с ними по адресу, указанному в сообщении.

8.1.7. Повестка дня общего собрания утверждается советом директоров в течение 30 дней до сообщения о проведении общего собрания.

8.1.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

1. его собственной инициативы;
2. требования ревизионной комиссии;
3. требования аудитора;
4. требования акционера (-ов), являющегося владельцем (-ами) не менее

10% голосующих акций Общества на дату предъявления этого требования.

Созыв внеочередного собрания в случаях, указанных в подпунктах 2), 3), 4), осуществляется советом директоров в течение 40 дней с момента представления требования о проведении собрания. Решение о созыве или отказе в созыве внеочередного собрания в этих случаях принимается в течение 5 дней с даты получения требования о созыве собрания и направляется лицам, указанным в подпунктах 2), 3), 4) в трехдневный срок с даты принятия.

Расходы по подготовке и проведению общего собрания в случае, указанном в подпункте 4) настоящего пункта могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

8.1.9. Общее собрание утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии в составе не менее 3-х человек.

В обществе, держателем реестра акционеров которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функции счетной комиссии.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лица, участвующие 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.

8.1.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участия акционеры, обладающие более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и



акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового собрания, при этом изменение повестки дня 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% голосов размещенных голосующих акций.

8.1.11. Голосование на собрании осуществляется по принципу одна акция - один голос.

8.1.12. Протокол общего собрания должен быть составлен не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

Ответственным за оформление протокола является председатель собрания.

## 8.2. Совет директоров

8.2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания.

8.2.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2.3. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5. увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
6. образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий. Установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
7. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях предусмотренных Федеральным законом;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
9. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение оплаты услуг аудитора;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование Резервного фонда и иных фондов общества;
13. утверждение внутренних документов общества, за исключением



внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества;

14. создание филиалов и открытие представительств общества;
15. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

8.2.4. Члены совета директоров избираются годовым общим собранием сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером.

Решением общего собрания полномочия любого члена совета директоров могут быть досрочно прекращены.

Количественный состав совета директоров определяется общим собранием, но должен быть нечетным и не может быть менее пяти человек.

Выборы членов совета директоров осуществляются путем открытого голосования по каждой кандидатуре. По принципу одна акция - один голос.

Несостоявшиеся выборы означают пролонгацию полномочий членов совета директоров.

8.2.5. Председатель совета директоров Общества избирается путем открытого голосования членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Совет директоров может переизбрать своего председателя в случаях, предусмотренных Положением о совете директоров.

Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует ведение протокола, заключает и расторгает от имени Общества договоры (контракты) с генеральным директором, а также открывает и председательствует на Общем собрании.

Процедура оформления протокола предусмотрена Положением о совете директоров. Протоколы, содержащие сведения, относящиеся к коммерческой или государственной тайне, могут быть выданы для ознакомления только лицам, допущенным в установленном порядке к этим сведениям.

8.2.6. Заседания совета директоров созываются председателем совета директоров по его инициативе, требованию одного из членов совета директоров, по требованию ревизионной комиссии или аудитора, по требованию генерального директора.

8.2.7. Решения совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается.



8.2.8. Совет директоров является правомочным, если на его заседании присутствует не менее половины от общего числа членов совета директоров.

8.2.9. Решения совета директоров могут приниматься заочным голосованием (вспросным путем).

8.3. Генеральный директор. (Исполнительный орган Общества)

8.3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Он организует выполнение решений общего собрания, совета директоров и осуществляет свои полномочия на основании действующего законодательства и настоящего устава.

8.3.2. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности, представляет его интересы, заключает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, открывает счета в учреждениях банков, ведет воинский учет в соответствии с действующим законодательством.

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных договором и настоящим Уставом. Генеральный директор принимает решение о совершении сделки, предметом которой является имущество общества, стоимость которого составляет до 10% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

8.3.3. Генеральный директор утверждается Советом директоров.

Права и обязанности генерального директора, а также его ответственность определяются в договоре (контракте), заключаемом с ним Председателем Совета директоров от имени Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заключение и расторжение договора с генеральным директором от имени общества подписывается Председателем Совета директоров.

## **9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

9.1. Прибыль Общества образуется как сумма выручки от реализации продукции (работ, услуг, товаров) за вычетом материальных и приравненных к ним затрат и заработной платы.

9.2. Из балансовой прибыли Общество уплачивает проценты по кредитам банков, а также вносит предусмотренные законодательством налоги. Образующаяся после этого чистая прибыль остается в полном распоряжении Общества.

9.3. Дивиденды выплачиваются в размерах, порядке и сроки, определяемые общим собранием. Дивиденд, с согласия акционера, может выплачиваться акциями, облигациями, товарами, услугами. Дивиденд в денежном отношении может выплачиваться чеком, платежным поручением, почтовым переводом и наличными деньгами.

9.4. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- если стоимость чистых активов акционерного Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;



- если на момент выплаты дивидендов оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты дивидендов;

- в других случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

9.5. Убытки Общества возмещаются за счет прибыли, в случае недостатка источники погашения убытков определяются общим собранием акционеров.

9.6. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов и прочих поступлений образуются соответствующие целевые фонды.

В Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений, размер которых не может быть менее 5% чистой прибыли до достижения размера фонда, указанного в данном пункте.

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

## **10. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, ЕГО ДОКУМЕНТЫ**

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

Финансовый год общества совпадает с календарным.

10.2. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, представление сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

Размер ответственности и порядок возмещения ущерба определяются в соответствии с действующим законодательством и договором, заключаемым с генеральным директором.

10.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Независимый аудитор проверяет и подтверждает данные, содержащиеся в документах, указанных в настоящем пункте, перед их опубликованием.

10.4. Совет директоров утверждает годовой отчет Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего годового собрания.

10.5. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением "Мособлархив", хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Общество хранит следующие документы:

устав Общества, изменения и дополнения к нему, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;



внутренние документы Общества;  
положение о филиале или представительстве Общества;  
годовой финансовый отчет;  
проспект эмиссии акций Общества;  
документы финансовой отчетности и бухгалтерского учета, представляемые в соответствующие органы;  
протоколы общих собраний акционеров Общества, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и правления;  
заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;  
иные документы, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров, правления.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе из 3-х человек. Срок полномочий ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания ее годовым общим собранием до момента переизбрания годовым общим собранием.

При избрании ревизионной комиссии не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров и членам правления.

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

11.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

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

11.5. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключенного с ним договора, руководствуясь действующим законодательством РФ.

11.6. По итогам проверки ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах;

информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11.7. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена по требованию акционеров, совокупная доля которых составляет десять или более процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.



Акционеры - инициаторы аудиторской проверки направляют в совет директоров письменное требование, которое содержит:

- четко сформулированные мотивы выдвижения требования (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования, совет директоров должен принять решение о проведении аудиторской проверки и размере оплаты услуг аудитора или сформулировать мотивированный отказ. Затраты по проведению аудиторской проверки, инициируемой акционерами, оплачиваются акционерами, подписавшими требование о ее проведении.

## 12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

12.1. Прекращение деятельности Общества может осуществляться в виде его ликвидации или реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования).

12.2. Прекращение деятельности Общества производится по решению Общего собрания, либо по решению суда.

12.3. Общество считается прекратившим свою деятельность с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.4. Ликвидация Общества, осуществляемая по решению Общего собрания, производится ликвидационной комиссией, образуемой Общим собранием Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством.

12.5. Ликвидация Общества, осуществляемая по решению суда, производится в порядке и в сроки, устанавливаемые судом.

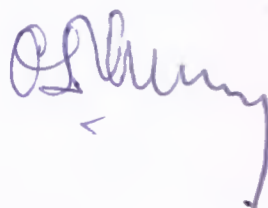
12.6. При реорганизации или ликвидации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством.

12.7. При удовлетворении требований кредиторов отдается приоритет бюджету и внебюджетным фондам, а также Акционерам в случае, если таковые являлись кредиторами Общества. Имеющиеся у Общества средства, после расчетов по оплате труда, выполнения обязательств перед кредиторами, бюджетом и внебюджетными фондами, распределяются между акционерами в соответствии со ст. 23 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.8. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются, в соответствии с установленными правилами, предприятию - правопреемнику.

При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие историческое значение, передаются на госхранение в архив, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа (района), на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Генеральный директор



Даниелян Оганес Даниелович



Тренинг «Промышленность и торговля»  
нагрузка, сессия  
г. Москва, 20-21.05.2016

Зарегистрировано  
50.50:24.76  
Директор  
И.И.И.И.

