

Утвержден
общим собранием акционеров
ОАО ННИИММ «Прометей»
Протокол № 1/2017 от 16.06.2017г.

УСТАВ

Акционерного общества

**«Нижегородский научно-исследовательский институт
машиностроительных материалов «Прометей»
(АО «ННИИММ «Прометей»)
(3-я новая редакция)**

**Нижегородская область, г. Нижний Новгород
Российская Федерация**

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Firmenное наименование и место нахождения Общества.....	3
Статья 3. Правовое положение Общества, права и обязанности Общества.....	3
Статья 4. Цели и предмет деятельности Общества.....	4
Статья 5. Ответственность Общества	4
Статья 6. Филиалы и представительства. Дочерние общества	5
Статья 7. Уставный капитал	5
Статья 8. Акции Общества, права и обязанности акционеров	6
Статья 9. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества	7
Статья 10. Дивиденды Общества, фонды и чистые активы Общества	7
Статья 11. Реестр акционеров Общества	8
Статья 12. Органы управления и контроля Общества	9
Статья 13. Общее собрание акционеров	9
Статья 14. Порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.....	10
Статья 15. Совет директоров Общества	13
Статья 16. Единоличный исполнительный орган	16
Статья 17. Ответственность членов Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа Общества	17
Статья 18. Учет и отчетность Общества, документы Общества	17
Статья 19. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества	19
Статья 20. Аудитор Общества	20
Статья 21. Раскрытие и предоставление Обществом информации	20
Статья 22. Реорганизация и ликвидация Общества	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» (далее - Общество) создано Комитетом по управлению государственным имуществом Нижегородской области в соответствии с действующим на момент создания Общества законодательством Российской Федерации в результате приватизации государственного предприятия «Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей» и является его правопреемником. Общество действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и настоящим Уставом.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.3. Общество учреждено на неопределенный срок.

1.4. Общество является дочерним обществом акционерного общества «Центр технологии судостроения и судоремонта» (далее - «Основное общество»).

1.5. Основное общество вправе давать обязательные письменные указания Обществу по любым вопросам в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке - Акционерное общество «Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов «Прометей».

2.2. Сокращенное наименование Общества:

на русском языке - АО «ННИИММ «Прометей».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, помещение № 1.

2.4. Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование Общества совпадают соответственно с полным и сокращенным наименованием Общества.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество руководствуется в своей деятельности законодательными и иными нормативными актами, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своими полным и/или сокращенным фирменными наименованиями, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством РФ реквизитов, могут содержать указания на целевой характер их использования.

3.3. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на

территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

3.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.5. Общество организует и проводит мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество осуществляет свою деятельность в целях:

- 1) удовлетворения потребностей предприятий и организаций различных форм собственности в производимой Обществом продукции (работах, услугах);
- 2) повышения конкурентоспособности и качества продукции, производимой Обществом;
- 3) повышения рентабельности производства, получения прибыли на основе эффективного использования интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов Общества;
- 4) повышения капитализации Общества (увеличение стоимости Общества), а также чистых активов Общества.

4.2. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять в установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- 1) производство и реализация металлопродукции для предприятий машиностроительных отраслей, нефтегазового комплекса, энергетики, товаров народного потребления;
- 2) научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические разработки в области новых конструкционных и машиностроительных материалов, металлургии, литейного производства, создание новой техники с использованием новых технологических процессов и материалов;
- 3) оказание научно-технических и коммерческих услуг предприятиям, организациям;
- 4) внешнеэкономическая деятельность, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 5) проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 6) создание продукции специального назначения, оборонного назначения.

Номенклатура продукции, виды работ и услуг определяются с учетом конъюнктуры рынка, специализации и технических возможностей, принадлежащих Обществу производственных средств.

4.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

5.2. Общество не отвечает по долгам Основного общества.

5.3. Основное общество отвечает солидарно с Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение письменных обязательных указаний Основного общества.

5.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц, в случае недостаточного имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

6.3. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Обществом. Руководители филиала и представительства назначаются Генеральным директором Общества в порядке, предусмотренным настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

В случае создания филиалов (представительств) общества в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах.

Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

6.4. Общество может иметь иные обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами, создаваемые и ликвидируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (далее - ДЗО). Общество не отвечает по обязательствам своих дочерних и зависимых обществ, а дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2830 (Две тысячи восемьсот тридцать) рублей: который разделен на:

- привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» в количестве 2832 (Две тысячи восемьсот тридцать две) штуки номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая;
- обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 8488 (Восемь тысяч четыреста восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая.

7.2. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.3. Общество обязано сообщить о принятии решения об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, а также поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.4. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения

Обществом части акции в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.5. Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров Общества с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, если ранее им было принято решение о приобретении Обществом акций и такие акции не были реализованы Обществом в течение года с даты их приобретения.

7.6. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.7. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений, вносимых в настоящий Устав, а в случаях, когда Общество обязано в соответствии с законодательством Российской Федерации уменьшить свой уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

7.8. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные бездокументарные акции в количестве 30 000 штук номинальной стоимостью 0,25 руб. каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются именными, выпускаются в бездокументарной форме, в виде обыкновенных акций и привилегированных акций. Владелец акций устанавливается на основании записи в системе реестра акционеров Общества.

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

8.3. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества, исходя из его рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с даты их приобретения Обществом, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций.

8.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право:

- 1) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и настоящим Уставом; вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проведения проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчета с кредиторами;
- 4) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с

данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

5) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

6) реализовывать иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.5. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества:

1) не имеют права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

2) имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 10% от чистой прибыли по итогам последнего финансового года, разделенного на количество привилегированных акций, имеют право на получение ликвидационной стоимости в размере 100% (сто процентов) номинальной стоимости привилегированной акции;

3) могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

8.6. Акционеры Общества обязаны:

1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества; надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

2) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;

3) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;

4) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

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

Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты уставного капитала.

9.2. Номинальная стоимость облигации, количество, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения, форма погашения (денежная, имущество или конвертация), способ размещения облигаций (открытая или закрытая подписка), цена размещения облигаций или порядок ее определения либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления Общества не позднее начала размещения облигаций, и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

10. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

10.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов

определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

10.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.4. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда по акциям каждой категории, порядке выплаты, дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном пунктами 3-5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.7. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера.

Резервный фонд Общества 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.

10.8. Общество имеет право формировать иные фонды, необходимые для его деятельности. Назначение, размер, порядок образования, порядок использования (расходования) фондов утверждается Советом директоров Общества.

10.9. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

10.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

10.11. Если стоимость чистых активов Общества остается меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренным пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации Общества.

11. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

11.2. 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.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

12.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.

13.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества, досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

7) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных акций;

10) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

11) дробление и консолидация акций;

12) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

13) утверждение аудитора Общества;

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

16) определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение;

17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

18) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

19) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе: Положение об общем собрании акционеров Общества; Положение о Совете директоров Общества; Положение о единоличном исполнительном органе Общества; Положение о Ревизионной комиссии Общества;

23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

24) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии, и установление размера таких вознаграждений;

25) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.4. Общее собрание акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 6, 8, 10, 20 пункта 13.2 настоящего Устава, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5. Общее собрание акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, принимает решение по вопросам, указанным в подпунктах 4, 7, 9, 11 - 18, 19, 21 - 25 пункта 13.2 настоящего Устава, если иное не предусмотрено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.6. Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.7. Решение Общего собрания акционеров о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций.

13.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию Совета директоров Общества.

13.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 - 8, 10 - 11, 14 - 16, 19 - 24 пункта 13.2 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

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

14. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое

общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- 1) инициативы Совета директоров;
- 2) требования ревизионной комиссии;
- 3) требования аудитора Общества;
- 4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

14.3. Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров определяется требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

14.4. Общее собрание акционеров может проводиться в городе Нижний Новгород, являющемся местом нахождения Общества, или в городе Санкт-Петербург. Адрес места проведения собрания определяется Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

14.5. Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

14.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Указанные в настоящем пункте Устава предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, установленного на дату выдвижения кандидатов, в срок, предусмотренный действующим законодательством РФ.

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

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

14.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом требований статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано до даты его проведения в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Информация о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества по адресу: www.prometey.nnov.ru.

Дополнительно к указанным выше способам информирования о проведении Общего собрания акционеров Общество вправе:

- направить текст соответствующего сообщения по адресу электронной почты лица, указанному в реестре акционеров Общества;

- направить текстовое сообщение, содержащее порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

14.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования не позднее чем за 20 дней до проведения собрания должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, простым письмом или курьерской службой либо вручен под роспись лично лицу или его уполномоченному представителю.

Дополнительно к указанным способам Общество вправе направлять бюллетени посредством электронных сообщений по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, когда действует норма абзаца первого настоящего пункта, лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

При этом лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе заполнить электронную форму бюллетеней, если при подготовке к проведению общего собрания акционеров Советом директоров было принято решение об опубликовании электронной формы бюллетеня на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Электронная форма заполняется в ходе проведения Общего собрания акционеров, если акционер не реализовал свое право на участие в таком собрании иным способом при обеспечении обязательной фиксации даты и времени ее заполнения.

14.12. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

14.13. Информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (в месте нахождения Общества), а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить ему копии указанных документов. Указанная информация (материалы) Общество вправе размещать на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.prometey.nnov.ru.

14.14. Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через уполномоченных представителей.

14.15. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до

его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

14.16. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

14.17. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

14.18. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

По вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в состав голосующих не включаются акции, принадлежащие акционерам, являющимися членами Совета директоров и лицами, занимающими должности в органах управления Общества.

14.19. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

14.20. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в форме отчета об итогах голосования, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

14.21. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Общество по решению Совета директоров может использовать информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров Общества.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

15.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

15.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

15.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

15.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсационные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

15.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии развития Общества, включая приоритетные направления деятельности Общества, утверждение плана реализации стратегии развития Общества, контроль за реализацией стратегии;
- 2) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, программ развития Общества, а также ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества; контроль за их реализацией;
- 3) утверждение инвестиционных программ деятельности Общества;
- 4) утверждение (корректировка) ключевых показателей эффективности деятельности Общества и рассмотрение отчетов об их исполнении (о ходе исполнения);
- 5) рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- 6) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7) создание фондов Общества, помимо резервного, в том числе определение состава, назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов с учетом положений Устава;
- 8) рассмотрение отчетов исполнительного органа Общества о работе Общества;
- 9) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) одобрение сделок, связанных с получением кредита; изменением условий кредитования, если они влияют на увеличение долговой нагрузки Общества; предоставление займов, гарантий, поручительств, залога, иного обеспечения (обременения) имущества Общества (вне зависимости от суммы);
- 11) одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок (вне зависимости от суммы), связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, обременением недвижимого имущества Общества (в том числе предоставление недвижимого имущества в аренду, пользование на срок более одного года);
- 12) одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов Общества;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядок ее определения и цены выкупа эмиссионных бумаг, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 14) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 16) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 17) утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
- 18) утверждение отчетов об итогах приобретения (в случае уменьшения уставного капитала) или выкупа акций Общества;
- 19) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

- 20) образование временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 21) утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, с временным единоличным исполнительным органом Общества, а также условий договора с управляющей организацией (управляющим);
- 22) принятие решения о поощрении и применении дисциплинарного взыскания в отношении единоличного исполнительного органа;
- 23) принятие решения о разрешении совмещения должностей Генеральным директором;
- 24) назначение секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 25) созыв годового и внеочередного собраний акционеров;
- 26) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 27) 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;
- 28) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 29) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 30) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 31) выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Общества;
- 32) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 33) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 34) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 35) образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, в том числе комиссий по рассмотрению вопросов, касающихся конфликта интересов;
- 36) рассмотрение корпоративных конфликтов;
- 37) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

15.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

15.8. Члены Совета директоров Общества избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров Общества, председательствует на общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятого большинством голосов. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть председателем Совета директоров Общества.

15.9. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, акционера или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, заседания Совета директоров Общества созываются любым из его членов.

15.10. Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение Совета директоров Общества, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов Совета директоров Общества.

15.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена (-ов) Совета директоров Общества отсутствующих на заседании, по вопросам повестки дня. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

15.12. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров является решающим. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется секретарем Совета директоров Общества и подписывается председательствующим на заседании не позднее трех дней со дня проведения заседания Совета директоров Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

16.2. Единоличным исполнительным органом Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

16.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

16.4. Единоличным исполнительным органом Общества избирается сроком на 3 (три) года.

16.5. Трудовой договор с Генеральным директором Общества, которому по характеру деятельности необходим доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, может быть заключен только после оформления Генеральному директору Общества допуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

16.6. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличным исполнительным органом общества без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

16.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

16.8. Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляется Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором.

16.9. Согласование предоставления Генеральному директору отпусков осуществляется Председателем Совета директоров.

Генеральный директор на время отпуска, командировки, болезни и иного кратковременного (не более одного месяца) отсутствия вправе назначить исполняющего обязанности из числа лиц, занимающих руководящие должности в Обществе.

16.10. Единоличный исполнительный орган не вправе совершать сделки, которые в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах», подлежат одобрению соответствующими органами управления Общества, до получения соответствующего решения органа управления Общества об одобрении сделки и определения цены сделки, если это требуется в соответствии с действующим законодательством.

16.11. К исключительной компетенции Генерального директора Общества относится принятие решение о допуске (прекращении допуска) работников Общества и иных лиц к сведениям, составляющим государственную тайну.

Генеральный директор Общества обеспечивает условия, при которых трудовые и иные договоры с лицами, которым по характеру деятельности (занимаемой в Обществе должности) требуется доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, заключается после оформления таким лицам допуска соответствующей формы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор обеспечивает условия, при которых работники Общества (иные лица) знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы таким лицам для выполнения должностных (функциональных) обязанностей.

16.12. Генеральный директор Общества создает условия и принимает меры к обеспечению качества выпускаемой продукции, а также реализации принятой в Обществе политики в сфере управления системой менеджмента качества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, лицо занимающее руководящую должность в Обществе (в случае исполнения им функций единоличного исполнительного органа) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами РФ.

Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе в установленном порядке обратиться в суд с иском к указанным выше лицам о возмещении причиненных Обществу убытков.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.

17.3. Единоличный исполнительный орган несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну, за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

18.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

18.3. Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.4. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность, а также в годовом отчете Общества.

18.5. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом и его акционерами.

18.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

18.7. Отчетный год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

18.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожения определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

18.9. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

1) устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

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

3) внутренние документы Общества;

4) годовые отчеты;

5) документы бухгалтерского учета;

6) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;

7) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах голосования на общих собраниях акционеров, заседаний совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

9) информация о направлении (опубликовании, раскрытии) сообщений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством, в частности, документы, содержащие информацию о направлении сообщений о созыве общих собраний акционеров Общества лицам, имеющим право участвовать в таких общих собраниях акционеров (хранятся в течение пяти лет с даты проведения общих собраний акционеров);

10) отчеты оценщиков;

11) списки аффилированных лиц Общества;

12) списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

13) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- 14) проспекты ценных бумаг и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - 15) уведомления о заключении акционерных соглашений, корпоративных договоров, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения, договоры;
 - 16) судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
 - 17) корпоративные договоры;
 - 18) иные документы, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Советом директоров Общества.
- Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

19. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

19.2. Члены ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

19.3. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

19.4. В ходе выполнения возложенных на ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

19.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

19.7. По решению Общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

19.8. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

19.9. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

19.10. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества, акционеру, а также органам управления Общества для принятия соответствующих мер, в порядке, предусмотренном Положением о ревизионной комиссии.

19.11. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

19.12. В составляемых ревизионной комиссией заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

- информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

20. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

20.1. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Аудитор Общества не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, его акционерами или работниками Общества.

21.2. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

21.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества на основании заключаемого с ним договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21.4. Акционер Общества, владеющий в совокупности более 10 процентами акций Общества, вправе в любое время потребовать аудиторской проверки Общества.

21. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

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

21.2. Общество обязано раскрывать годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

21.3. В случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг Общество обязано раскрывать информацию в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

21.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 18.9 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Если документы и иные информационные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну, либо носят конфиденциальный характер, они предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Обществе процедурой ознакомления с указанными выше сведениями.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами РФ.

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

22.3. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.5 Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

22.6 В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизуемого общества перед кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

22.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

22.9. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

22.11. Ликвидационная комиссия:

- помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

- принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

- по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

- в случае если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

- осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения;

- после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров, а в случаях, установленных действующим законодательством, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом;

- в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

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

22.13. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

22.14. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ со сведениями, составляющими государственную тайну Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Межрайонная ИФНС России №15
по Нижегородской области
«27» июля 2017 года
ОГРН (ГРНИЗ) 50-17/001/2017-018
дан Начальнику Межрайонной ИФНС
России №15 по Нижегородской области
Подпись _____
М.П. _____
Законность подписи хранится
в архиве налогового органа

В Уставе
Акционерного общества «Нижегородский
научно-исследовательский институт машиностроительных
материалов «Прометей» пронумеровано, прошнуровано
и опечатано 22 (Двадцать два) листа.

Председатель собрания

М.О. Чуксанов

