



УТВЕРЖДЕН
Решением Единственного
акционера
АО «Саратовстройстекло»
№53 от «31» июля 2024

УСТАВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САЛАВАТСТЕКЛО ВОЛГА»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

город Саратов
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Фирменное наименование и местонахождение Общества.....	3
2. Правовое положение Общества.....	3
3. Цель и предмет деятельности Общества.....	4
4. Имущество Общества.....	5
5. Уставный капитал.....	5
6. Увеличение уставного капитала Общества.....	5
7. Уменьшение уставного капитала Общества.....	6
8. Прибыль Общества. Фонды Общества.....	7
9. Права и обязанности акционеров.....	7
10. Акции, облигации Общества и иные ценные бумаги.....	9
11. Дивиденды.....	9
12. Структура органов управления и контроля.....	10
13. Единственный акционер общества.....	11
14. Совет директоров Общества.....	12
15. Исполнительные органы Общества.....	15
16. Ответственность членов Совета директоров и исполнительных органов Общества.....	20
17. Учет, отчетность, документы Общества.....	20
18. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.....	22
19. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.....	23
20. Труд и его оплата в Обществе.....	24
21. Реорганизация Общества.....	24
22. Порядок ликвидации Общества.....	25
23. Конфиденциальность информации, коммерческая тайна.....	26
24. Заключительные положения.....	27

Новая редакция Устава Общества, принята в связи со сменой фирменного наименования общества.

Акционерное общество "Салаватстекло Волга", именуемое в дальнейшем "Общество", создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

В случае последующего изменения норм Федерального закона «Об акционерных обществах», Гражданского Кодекса Российской Федерации и иных правовых актов Российской Федерации, настоящий Устав действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

Общество, создано без ограничения срока его деятельности.

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

1.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Акционерное общество «Салаватстекло Волга».

на английском языке: Joint Stock Company "Salavatsteklo Volga".

1.2. Сокращенное наименование Общества:

на русском языке: АО «Салаватстекло Волга».

на английском языке: JSC "Salavatsteklo Volga".

1.3. Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, город Саратов.

1.4. Юридический адрес Общества определяется местом его государственной регистрации: 410041, Российская Федерация, город Саратов, ул. им. М.В. Ломоносова, дом.1 (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества).

1.5. Почтовый адрес: 410041, Российская Федерация, город Саратов, ул. им.М.В. Ломоносова,1.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом, создано и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим создание и деятельность акционерных Обществ, и настоящим Уставом.

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

2.3. Общество является коммерческой организацией – непубличным акционерным обществом.

2.4. Общество открывает в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами как в рублях, так и в любой иностранной валюте.

2.5. Общество имеет печати, штампы, бланки со своим наименованием, может иметь собственную эмблему, товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

2.8. Все акции общества оплачены при приобретении в собственность Единственным акционером.

2.9. Общество в установленном действующим законодательством Российской Федерации и порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

2.10. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком во всех судебных инстанциях (в том числе в третейском суде).

2.11. Общество может на добровольных началах участвовать в создании юридических лиц в форме союзов или ассоциаций на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

2.12. Общество в соответствии с ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах» может иметь на территории РФ дочерние и зависимые хозяйственные общества. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и уставами дочерних и зависимых обществ, и договорами заключенным с ними основным Обществом.

2.13. Общество вправе создавать филиалы, открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее границей. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утверждаемых Советом директоров Общества, и наделяются Обществом имуществом, которое учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества. Руководители филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Общества назначаются и освобождаются от должности Советом директоров Общества, действуют от имени Общества на основании доверенности.

2.14. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

2.15. Общество, согласно требованиям законодательства, участвует в проведении мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. Все материалы по мобилизационной подготовке являются государственной тайной, особо охраняемой при работе с представителями инофирм и иностранными инвесторами.

2.16. Общество организует и проводит учет и бронирование военнообязанных, постоянно работающих на предприятии. О решении ликвидировать или реорганизовать предприятие Общество должно поставить в известность стороны, согласовавшие и подписавшие договоры на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне.

2.17. В соответствии с действующим законодательством Общество осуществляет мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию своих работников, обеспечивает им безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью при исполнении ими своих трудовых обязанностей.

2.18. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, финансово-хозяйственной деятельности обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, и документов по личному составу.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли на основе удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, производимых Обществом.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, полученные Обществом доходы, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности продукция, иные источники, не запрещенные законодательством.

Имущество Общества может использоваться им в качестве обеспечения по всем видам своих обязательств, включая привлечение заемных средств.

В качестве обеспечения обязательств Общества могут также служить принадлежащие ему имущественные права и иное имущество, приобретенное Обществом по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством.

4.2. В предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» случаях цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяется исходя из их рыночной стоимости.

Последующие изменения стоимости имущества, внесенного акционером в уставный капитал в качестве вклада, не влекут за собой изменение доли акционера в уставном капитале. Независимо от формы внесения вклада, его стоимость оценивается в рублях на дату внесения вклада.

4.3. Общество вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом, в том числе объединить часть своего имущества с имуществом юридических и физических лиц для совместного производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, продавать и сдавать имущество в аренду и в залог, совершать иные сделки со своим имуществом, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет **302 326 000** (триста два миллиона триста двадцать шесть тысяч) рублей и состоит из **302 326** штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью **1000** (тысяча) рублей.

5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве **302 326** штук номинальной стоимостью **1000** (тысяча) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе увеличивать уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

6.2. Дополнительные акции могут быть размещены путем закрытой подписки. Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято Единственным акционером одновременно с решением о внесении изменений в Устав Общества, касающихся введения в Устав положения об объявленных акциях, необходимого для принятия такого решения, или об изменении положения об объявленных акциях.

Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества может осуществляться путем размещения дополнительных акций или путем увеличения номинальной стоимости акций.

6.3. При увеличении уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции переходят в собственность Единственного акционера. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров единогласно всеми членами, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости принимается Единственным акционером – владельцем всех голосующих акций по предложению Совета директоров.

6.5. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций каждой категории в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения, или порядок ее определения, форма или источник оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки и иные условия размещения.

6.6. Дополнительные акции, 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 в соответствии со статьями 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», но не выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

6.7. Изменение Устава Общества в части увеличения его уставного капитала и номинальной стоимости акций вступает в силу для третьих лиц с момента его регистрации. Однако Общество не вправе ссылаться на отсутствие регистрации настоящих изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

7.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

7.2. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на дату представления на регистрацию соответствующих изменений в Уставе Общества, а если в соответствии с законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации общества.

7.3. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается решением Единственного акционера – владельца всеми голосующими акциями Общества только по предложению Совета директоров.

7.4. Решением о приобретении акций должны быть определены категории приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.

Внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения Единственного акционера о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

7.5. Общество обязано принять решение об уменьшении уставного капитала путем погашения акций:

- приобретенных Обществом по решению Совета директоров и не реализованных в течение года с момента их приобретения;
- выкупленных Обществом и не реализованных в течение года с момента их выкупа.

7.6. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящей статьей, в порядке, установленном п. 17.6 настоящего Устава.

7.7. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об акционерных обществах, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала либо зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

8. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов и иных платежей в бюджет, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

8.2. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли Общества образуются целевые фонды. В Обществе создается резервный фонд.

8.3. Резервный фонд формируется в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества. Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет израсходован полностью или частично. Резервный фонд 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. Использование резервного фонда производится по решению Совета директоров Общества. При недостатке средств резервного фонда общее собрание акционеров принимает решение о дополнительных источниках покрытия убытков.

8.4. Помимо фонда, предусмотренного настоящим Уставом, Общество вправе принимать решение о создании иных целевых фондов Общества.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

9.1. Права акционера определяются законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг и Уставом Общества.

Акционер – владелец обыкновенных акций имеет права:

– принимать решения, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, а также решений, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с правом голоса по всем вопросам;

– быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;

– на получение дивидендов;

– получать часть имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционерам акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством;

– получать от Общества информацию о деятельности, в том числе знакомиться с бухгалтерскими данными, официальной отчетностью, другой документацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

9.2. Единственный акционер, являющийся в совокупности владельцем 100 процентов голосующих акций общества, вправе принимать решение о назначении членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа (правления), ревизионной комиссии (ревизоры), а также выбирать кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

9.3. Единственный акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, установленном действующим законодательством.

9.4. Единственный акционер обязан:

- соблюдать требования настоящего Устава Общества;
- способствовать достижению целей Общества;
- не допускать разглашения коммерческой тайны и конфиденциальной информации, касающейся деятельности Общества;

- извещать Регистратора об изменениях своих реквизитов (места жительства, паспортных данных), включая наименование (фамилию). В случае непредставления ими информации об изменении своих данных регистратор акционеров не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, доводить до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией и законодательством.

9.5. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю отчуждения акции.

9.6. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право голоса на общем собрании акционеров. Количество голосов, которыми располагают акционеры, определяется количеством полностью оплаченных ими обыкновенных акций Общества.

10. АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

10.1. Участие в Обществе основано на владении размещенными им акциями.

10.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

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

10.5. Общество вправе по решению Совета директоров приобретать размещенные им акции для последующей реализации в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними положениями, утвержденными Советом директоров Общества.

Распределение прибыли Общества, голосование и определение кворума на общем собрании акционеров производятся без учета этих акций.

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

10.6. Общество вправе осуществлять конвертацию путем консолидации или дробления выпущенных им ценных бумаг, а также конвертацию выпущенных им ценных бумаг, конвертируемых в иные ценные бумаги Общества.

10.7. Решения о конвертации путем дробления и консолидации акций Общества и размещении акций, в которые конвертируются акции, решение о конвертации которых принимается, принимаются общим собранием акционеров Общества

10.8. Дробные акции, образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории в объеме, соответствующей части целой акции, которую она составляет. Учет образовавшихся дробных акций осуществляется в натуральных дробях.

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

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

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности.

11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается решением единственного акционера. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций Обществом;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить единственному акционеру объявленные дивиденды.

11.4. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) акциями, облигациями, товаром и иным имуществом, то есть в натуральной форме.

11.5. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

11.6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

12.1. Органами управления Общества являются:

- Единственный акционер;
- Совет директоров.

В случае ликвидации Общества, назначается ликвидационная комиссия, и к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

Исполнительными органами Общества являются:

- Генеральный директор или Генеральный директор и Директор Общества;
- коллегиальный исполнительный орган - Правление.

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия избираются решением Единственного акционера. Генеральный директор, Директор, Правление назначаются Советом директоров Общества.

12.4. Функции Счетной комиссии исполняет Регистратор Общества.

12.5. Ликвидационная комиссия в случае добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом.

13. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР ОБЩЕСТВА

Компетенция Единственного акционера

13.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.

Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение. Решения, принимаемое Единственным акционером помимо годового, являются внесочердными.

Годовое решение должно быть принято в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Годовое решение принимается по вопросам об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера. Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты принятия годового решения Единственного акционера.

13.2. К компетенции Единственного акционера относятся:

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

2) реорганизация Общества;

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

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

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

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

9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если не достигнуто единогласия Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки;

11) приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном в пп.8 данного пункта устава;

12) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

14) назначение аудиторской организации Общества;

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

16) 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;

- 17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 18) выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 20) дробление и консолидация акций;
- 21) принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества: «Положение об общем собрании акционеров», «Положение о Совете Директоров», «Положения о Ревизионной комиссии»;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 25) по решению Единственного акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Порядок принятия такого решения устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

13.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 20-23 в п. 13.2 настоящего Устава, принимается Единственным акционером только по предложению Совета директоров Общества.

13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору, Директору и Правлению Общества.

Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

Решения, принятые Единственным акционером, обязательны для всех органов управления и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично или полностью либо отмены или изменения общим собранием акционеров.

13.5. С учетом того, что все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Органом управления Общества в период между решениями Единственного акционера является Совет директоров Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

14.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, Генерального директора, Директора и Правления Общества. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.

Совет директоров руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами Общества, решениями общих собраний акционеров.

Избрание Совета директоров

14.3. Количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек.

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

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор и/или Директор Общества не может одновременно быть председателем Совета директоров.

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

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

14.6. Члены Совета директоров назначают корпоративного секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение решений Единственного акционера и протоколов заседаний Совета директоров. Функции секретаря Совета директоров определены в «Положении о Совете директоров».

Компетенция Совета директоров

14.7. Решения, принятые Советом директоров в пределах его компетенции, обязательны для Генерального директора, Директора, членов Правления и сотрудников Общества.

14.8. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) объявление годового и внеочередного собрания Единственного акционера, в рамках полномочий согласно настоящему Уставу и требования законодательства;
- 3) предложение в повестку для рассмотрения и принятия решений Единственным акционером;
- 4) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным эмиссионным бумагам;
- 5) вынесение на решение Единственного акционера вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 20-23 пункта 13.2 настоящего Устава;
- 6) избрание исполнительного органа Общества в лице Генерального директора Общества или Генерального директора Общества и Директора Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 7) избрание и прекращение полномочия членов Правления Общества;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества, путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций только среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
- 11) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 12) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению совета директоров;

- 13) приобретение размещенных Обществом акций (за исключением случая, указанного в подп. 11 п. 13.2. настоящего Устава), облигаций и иных ценных бумаг;
- 14) реализация приобретенных Обществом и поступивших в распоряжение Общества собственных акций;
- 15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
- 16) использование резервного и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, в том числе утверждение внутренних документов, регулирующие деятельность органов управления Общества: «Положение о Генеральном директоре», «Положение о Правлении», «Положение о Директоре» и других, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Единственного акционера, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 18) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в иных организациях, за исключением предусмотренных в пункте 13.2. настоящего Устава, отнесенных к компетенции Единственного акционера Общества;
- 20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок:
 - крупных сделок в случае, если предметом сделки (сделок) является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - предварительное одобрение сделок и иных гражданско-правовых действий, указанных в пункте 15.9 статьи 15 настоящего Устава;
 - предварительное одобрение производственных, финансовых, инвестиционных, стратегических и иных планов деятельности Общества и утверждение отчетов исполнительных органов по итогам деятельности;
- 21) утверждение годовых планов Общества;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) назначение и освобождение от должности директоров дочерних обществ;
- 24) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и/или Директору Общества.

14.9. Члены Совета директоров имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними нормативными актами Общества.

Члены Совета директоров обязаны:

- информировать Совет директоров Общества о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки с предоставлением информации о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- предоставлять Обществу информацию о себе и своих аффилированных лицах, а также иную информацию, сведения и документы, необходимые Обществу для исполнения требований законодательства и достижения Обществом своих целей;

– обязаны исполнять свои обязанности добросовестно и, таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества;

– обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Члены Совета не вправе использовать возможности Общества в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином "возможности Общества" понимаются: имущество Общества, имущественные и личные неимущественные права, принадлежащие Обществу, информация о деятельности и планах Общества.

Члены Совета директоров не имеют права выступать от имени Общества, совершать сделки и иные юридические акты от имени Общества, если иное не предусмотрено нормативными актами (в том числе внутренними) или доверенностью.

14.10. Членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей по результатам отчетного года устанавливается размер вознаграждения общим собранием акционеров Общества, рекомендуемый Советом директоров.

14.11. Решения общего собрания являются для Совета директоров обязательными. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров либо специально назначенный (по конкретному вопросу, сфере деятельности) член Совета директоров.

Заседание Совета директоров

14.12. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, Генерального директора / Директора и члена Правления Общества.

В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров члены Совета директоров выбирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Совета директоров.

Кворумом является присутствие не менее половины членов Совета директоров – 4 (четыре) человека.

14.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом и законодательством не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

14.14. Решения Советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

14.15. Совет директоров утверждает корпоративного секретаря Совета директоров по ведению соответствующего делопроизводства, определяет ему размер вознаграждения.

14.16. Совет Директоров может при необходимости создавать комитеты из числа директоров Общества и других лиц для решения конкретных вопросов.

14.17. Иные вопросы избрания и проведения заседаний Совета директоров определяются Положением о Совете директоров Общества.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, осуществляют единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора Общества и коллегиальный исполнительный орган – Правление или Генерального директора Общества и/или Директора Общества и коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Генеральный директор общества одновременно осуществляет и функции председателя Правления Общества. Генеральный директор и/или Директор Общества могут быть избраны в Совет директоров Общества. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. Права и обязанности Генерального директора Общества, Директора Общества и Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, локальными нормативными актами Общества и договорами, заключаемыми каждым из них с Обществом.

15.3. Генеральный директор и/или Директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком не менее 3 лет.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

15.4. К компетенции Генерального директора или Генерального директора и Директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор или Генеральный директор и Директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также создает атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

Генеральный директор или Генеральный директор и Директор отвечает за реализацию финансово-хозяйственного плана Общества и добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения общего собрания акционеров, совета директоров Общества.

15.5. Правление Общества формируется Советом директоров Общества сроком до 3 лет. Количественный и персональный состав Правления Общества утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора.

Права и обязанности членов Правления определяются договором. Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества (Генеральным директором).

15.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором или Генеральным директором и/или Директором Общества, и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

15.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества и/или Директора Общества, членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

15.8. При осуществлении полномочий исполнительного органа в лице только Генерального директора Общества руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества осуществляется в следующем порядке:

Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- заключает от имени Общества сделки, совершает иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета, подписывает финансовые и иные документы;
- совершает от имени Общества все установленные законом сделки (в том числе связанные с приобретением или отчуждением имущества Общества), подписывает договоры, контракты и т.п. в случаях, если размер сделки (стоимость имущества) составляет 0,3 (три десятых) процента и менее от балансовой стоимости активов Общества на момент совершения сделки, за исключением сделки (сделок) совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности с ограничениями, предусмотренными пунктом 15.9 статьи 15 настоящего Устава;

- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания Общества;
- организует работу Правления Общества, проводит заседания;
- утверждает структуру управления Обществом, должностные инструкции и штатное расписание Общества, в том числе вопросы, касающиеся режимно-секретного и военно-мобилизационного органа и вопросов, связанных с защитой государственной тайны;
- утверждает Положения о структурных подразделениях Общества, в том числе Положение о подразделении по защите государственной тайны;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;
- представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты программ и планов деятельности Общества, а также отчеты об их исполнении;
- осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с программами Общества;
- заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым коллективом;
- создает и поддерживает позитивный имидж Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества;
- в пределах своих полномочий принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- подписывает все документы от имени Общества;
- а также иные вопросы, отнесенные к компетенции единоличного исполнительного органа законодательством РФ, настоящим Уставом и положением о Генеральном директоре.

15.9. Перечисленные ниже сделки и иные гражданско-правовые действия генеральный директор вправе осуществлять только после их предварительного одобрения советом директоров Общества:

- 1) совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, передачей в пользование, залогом и иным обременением любого недвижимого имущества независимо от его стоимости;
- 2) совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения, передачей в пользование, залогом и иным обременением основных средств, за исключением указанных в подпункте 1 пункта 15.9 статьи 15 настоящего Устава, стоимость которых превышает 0,3 (три десятых) процента от балансовой стоимости активов Общества;
- 3) совершать сделки, связанные с выдачей и получением Обществом кредитов, займов и поручительств на сумму, превышающую 0,3 (три десятых) процента от балансовой стоимости активов Общества;
- 4) совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, паев, долей в уставном капитале других коммерческих организаций;
- 5) совершать сделки, связанные с выдачей Обществом векселей, авалей или денежных поручительств, номинальная стоимость (размер) которых превышает 0,3 (три десятых) процента от балансовой стоимости активов Общества;
- 6) совершать сделки или действия, связанные с участием или возможностью участия Общества в любом качестве и любой форме в инвестиционной деятельности;

7) совершать сделки, связанные с отчуждением или обременением неимущественных прав Общества, в том числе изобретений, патентов, «ноу-хау» и иных объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Обществу.

Под сделкой в настоящем пункте понимается как одна сделка, так и несколько взаимосвязанных сделок, обладающих признаками, установленными настоящим пунктом. Ограничения, установленные настоящим пунктом, распространяются также на любое существенное изменение условий сделок и (или) их расторжение.

Определение стоимости сделки осуществляется исходя из данных бухгалтерского баланса Общества, составленного и утвержденного на последнюю дату, предшествующую дате рассмотрения вопроса о предварительном одобрении сделки советом директоров.

15.10. Правление Общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества;

- оперативное руководство деятельностью структурных подразделений и служб Общества;

- распоряжение материальными активами Общества в пределах, установленных п.15.9 настоящего Устава, на основании доверенностей, выдаваемых членам правления генеральным директором;

- определение организационной структуры Общества, состава, статуса и порядка взаимодействия между структурными подразделениями и службами Общества;

- организация бухгалтерского и иных видов учета и отчетности Общества, подготовка и представление отчетов по итогам деятельности, в том числе годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Общества на утверждение совету директоров и общему собранию акционеров;

- страхование имущества, неимущественных прав, имущественных и неимущественных рисков и ответственности общества;

- обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продукции и услуг;

- организационно-техническое обеспечение деятельности органов управления Общества;

- обеспечение выполнения планов деятельности Общества, утвержденных советом директоров.

15.11. При осуществлении полномочий исполнительного органа в лице Генерального директора и Директора Общества руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества осуществляется в следующем порядке:

15.11.1. Генеральный директор Общества, независимо от Директора Общества, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:

- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- от имени Общества сделки, совершает иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета, подписывает финансовые и иные документы;

- совершает от имени Общества все установленные законом сделки, с ограничениями установленными пунктом 15.9 статьи 15 настоящего Устава;

- утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания Общества;

- организует работу Правления Общества, проводит заседания;

- утверждает структуру управления Обществом, должностные инструкции и штатное расписание Общества, кроме вопросов, касающихся режимно-секретного и военно-мобилизационного органа и вопросов, связанных с защитой государственной тайны;
 - утверждает Положения о структурных подразделениях Общества, кроме Положения о подразделении по защите государственной тайны;
 - организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;
 - представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты программ и планов деятельности Общества, а также отчеты об их исполнении;
 - осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с программами Общества;
 - заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым коллективом;
 - создает и поддерживает позитивный имидж Общества;
 - принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, имеющих доступ к государственной тайне по согласованию с Директором Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества;
 - в пределах своих полномочий принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - подписывает все документы от имени Общества;
 - а также иные вопросы, отнесенные к компетенции единоличного исполнительного органа законодательством РФ, настоящим Уставом и положением о Генеральном директоре.
- 15.11.2. Директор Общества независимо от Генерального директора Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом:
- без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - заключает от имени Общества сделки, совершает иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета, подписывает финансовые и иные документы;
 - совершает от имени Общества все установленные законом сделки, с ограничениями установленными пунктом 15.9 статьи 15 настоящего Устава;
 - утверждает штаты, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания Общества;
 - организует работу Правления Общества, проводит заседания;
 - утверждает структуру управления Обществом, в том числе вопросы, касающиеся режимно-секретного и военно-мобилизационного органа и вопросов, связанных с защитой государственной тайны;
 - утверждает Положения о структурных подразделениях и нормативные документы о структурных подразделениях Общества, в том числе Положение о подразделении по защите государственной тайны;
 - организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества;
 - представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты программ и планов деятельности Общества, а также отчеты об их исполнении;
 - осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с программами Общества;
 - заключает коллективный договор, если решение о его заключении принято трудовым коллективом;
 - создает и поддерживает позитивный имидж Общества;
 - принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

– в пределах своих полномочий принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

– подписывает все документы от имени Общества;

– а также иные вопросы, отнесенные к компетенции единоличного исполнительного органа законодательством РФ, настоящим Уставом и положением о Директоре.

В случае невозможности исполнения полномочий исполнительного органа одним лицом (Генеральным директором Общества или Директором Общества) полномочия исполнительного органа осуществляются другим лицом (Генеральным директором Общества или Директором Общества) без дополнительного принятия решения Советом директоров Общества.

Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и Директора Общества по отдельности в отношении каждого из них либо одновременно в отношении обоих. Досрочное прекращение полномочий одного лица, исполняющего полномочия исполнительного органа не влечет прекращение полномочий в отношении другого лица, исполняющего полномочия исполнительного органа.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

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

16.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор, Директор Общества и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

16.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. Генеральный Директор или, в случае осуществлении полномочий исполнительного органа в лице Генерального директора Общества и Директора Общества, Директор Общества, на которого возложена обязанность по организации работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, а также по соблюдению установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

17. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы Общества для отчета составляются в рублях в соответствии с действующим законодательством.

17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несут Генеральный директор и

Правление Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом общества.

17.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

17.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав по ценным бумагам;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

17.5. Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, установленных законодательством.

Общество обеспечивает акционеру доступ к документам, перечисленным в пункте 17.5. настоящего Устава, и предоставление им за плату копий указанных документов. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

17.6. Общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Реестр Общества ведет специализированный Регистратор.

17.7. Аффилированные лица Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями законодательства, обязаны довести своевременно до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудиторской организации общества информацию о наличии признаков заинтересованности. Заинтересованное лицо несет ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных им Обществу.

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

18. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия Общества

18.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Единственным акционером в соответствии с Уставом общества избирается ревизионная комиссия общества.

18.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии в количестве 3 человек - до следующего годового общего собрания акционеров. Члены Ревизионной комиссии избираются годовым общим собранием акционеров из числа выдвинутых ими кандидатов. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.3. По решению Единственного акционера членам ревизионной комиссии Общества 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 Единственного акционера.

18.4. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Совета директоров или по требованию Единственного акционера. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Совету директоров Общества. Ревизионная комиссия не вправе отменять решения других органов управления Общества. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса Общества.

18.5. Годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется Единственному акционеру только с заключением Ревизионной комиссии. Члены Ревизионной комиссии обязаны уведомить Единственного акционера, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

18.6. Руководство деятельностью Ревизионной комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом заседании Ревизионной комиссии. Председатель организует работу Ревизионной комиссии, подписывает исходящие от нее документы.

18.7. Ревизионная комиссия:

1) представляет в Совет директоров заключение по годовому отчету и балансу Общества (независимо от мнения Совета директоров комиссия представляет результаты проверок Единственному акционеру, кроме случая, когда проверка назначена Советом директоров);

2) проводит документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;

3) проверяет ежегодный отчет органов управления Общества, выполнение установленных смет, нормативов и лимитов;

4) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;

5) проверяет соблюдение Обществом и его органами управления государственных нормативных актов, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

6) проверяет постановку и достоверность оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности;

7) проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

8) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.

18.8. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом, и "Положением о Ревизионной комиссии".

Члены Ревизионной комиссии несут имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

Аудиторская организация Общества

18.9. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество привлекает (ежегодно) аудиторскую организацию, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

18.10. Аудиторская организация Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

18.11. Единственный акционер назначает аудиторскую организацию Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

18.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

19. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Крупные сделки

19.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

19.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или решение Единственного акционера в соответствии с их компетенцией в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

19.3. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества либо цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

19.4. Для принятия Советом директоров Общества и Единственным акционером решения о согласии на совершение крупной сделки стоимость имущества или прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющихся предметом крупной сделки определяется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

19.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

19.6. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Получение согласия на совершение сделки с заинтересованностью и порядок совершения сделки с заинтересованностью осуществляется в соответствии с положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

20. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА В ОБЩЕСТВЕ

20.1. Трудовые отношения в Обществе оформляются путем заключения трудового договора между Генеральным директором и/или Директором и каждым работником Общества. В трудовом договоре определяются права, обязанности и ответственность каждого работника, условия оплаты его труда, а также условия увольнения с учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

20.2. Общество самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда работников Общества, а также другие виды их доходов.

20.3. Форма и размер оплаты каждого работника определяются на основании Положения об оплате труда Общества, с учетом трудового участия работника, а также конечных результатов деятельности Общества в целом.

20.4. Общество обеспечивает гарантированные законом минимальный размер оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты работников.

20.5. Общество обязано обеспечить своим работникам безопасные условия труда, и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности.

21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Единственного акционера по представлению Совета директоров общества.

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм.

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

Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

21.2. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов.

В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

21.3. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

Передаточный акт утверждается учредителями юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

22. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и Устава общества.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации.

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

22.2. В случае добровольной ликвидации общества совет директоров (наблюдательный совет) 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.

22.3. Ликвидационная комиссия обязана незамедлительно письменно сообщить о ликвидации общества органу, осуществившему государственную регистрацию Общества.

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

22.5. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

22.6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

22.7. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

22.8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица.

22.9. В случае возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) юридического лица его ликвидация, осуществляемая по правилам ГК РФ, прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов в случае прекращения ликвидации юридического лица при возбуждении дела о его несостоятельности (банкротстве) рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

22.10. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества юридического лица, на которое в соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для продажи которых проведение торгов не требуется.

22.11. В случае недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица для удовлетворения требований кредиторов или при наличии признаков банкротства юридического лица ликвидационная комиссия обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве юридического лица, если такое юридическое лицо может быть признано несостоятельным (банкротом).

22.12. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

22.13. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица.

22.14. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его учредителям, имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или учредительным документом юридического лица. При наличии спора между учредителями (участниками) относительно того, кому следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией с торгов.

22.15. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

23. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

23.1. Общество имеет право не представлять информацию, содержащую коммерческую тайну. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, определяется Генеральным директором и/или Директором Общества.

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

23.2. Информация, составляющая коммерческую тайну - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, защищается способами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

23.3. Лица, получившие незаконными методами информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном порядке.

24.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

Изменения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных документов, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

По вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, применяются нормы действующего гражданского законодательства РФ.