

«УТВЕРЖДЕНО»

собранием акционеров Открытого
акционерного общества «НИАТ».
Протокол собрания акционеров
ОАО НИАТ от 26 июня 2002 г.



У С Т А В
Открытого акционерного общества
«Национальный институт авиационных технологий»
(ОАО НИАТ)

Редакция III

Москва
2002 год

Статья 1. Общие положения.

Открытое акционерное общество «Национальный институт авиационных технологий» (ОАО НИАТ) (в дальнейшем именуемое «Общество»), является переименованным акционерным обществом открытого типа «Национальный институт авиационных технологий» (АООТ НИАТ), учрежденным в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года, № 721.

Общество является коммерческой организацией и действует в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность акционерного общества, а также настоящим Уставом.

Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 31 мая 1994 года (Свидетельство № 007.452).

Общество создано на неограниченный срок.

Статья 2. Firmenное наименование Общества и его место нахождения

1. Firmenное наименование Общества на русском языке:

полное: Открытое акционерное общество «Национальный институт авиационных технологий»;

сокращенное: ОАО НИАТ.

Полное фирменное наименование Общества на английском языке-Stock Company «National Institute of Aviation Technologies»

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: NIAT.

2. Место нахождения Общества : Российская Федерация , 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24.

Статья 3. Правовые положения Общества.

1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, приобретать права и нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности, через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Общество вправе открывать и закрывать банковские, в том числе валютные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

5. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

6. Открытое акционерное общество «Национальный институт авиационных технологий (ОАО НИАТ) является правопреемником Акционерного общества открытого типа «Национальный институт авиационных технологий (АООТ НИАТ) которое, в свою очередь, является правопреемником Государственного предприятия – Научно-исследовательский институт авиационной технологии и организации производства (НИАТ).

7. Общество имеет право в порядке установленном действующим законодательством самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его деятельности.

Статья 4. Ответственность Общества.

1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

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

Статья 5. Филиалы и представительства Общества.

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

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

2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельном балансе, так и на балансе Общества.

Ответственность за деятельность филиала или представительства несет Общество.

3. Открытое акционерное общество «Национальный институт авиационных технологий» имеет в своем составе:

- филиал «Авиастанкостроитель», являющийся структурным подразделением Общества.

Местонахождение филиала: 113208, г.Москва, ул.Кировоградская, дом 3;

- обособленное структурное подразделение ОАО НИАТ «Отраслевой научно-исследовательский центр» «ОНЦ-Композит» (без образования юридического лица). Местонахождение «ОНЦ-Композит» 127051, г.Москва, ул.Петровка, дом 24.

Статья 6. Дочерние и зависимые Общества.

1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества (товарищества) с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества (товарищества), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 7. Цели и виды деятельности Общества.

1. Целью создания Общества является удовлетворение общественных потребностей в производимой Обществом продукции (работах, услугах) и получение прибыли.

2. Видами деятельности Общества являются:

- технологическое и организационное обеспечение создания и производства современных и перспективных изделий авиационной и специальной техники, в том числе двигателей, научно- исследовательские и опытно – конструкторские работы в авиационных технологиях;

- осуществление фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в области авиационных технологий и технологии двигателестроения, организации производства; обеспечение, создание, производство и торговля авиационной техникой и другой продукцией, товарами, технологиями, ноу – хау;
- изготовление, ремонт, модернизация и реализация технологического оборудования;
- технологическое и организационное обеспечение создания и производства в области двигателестроения, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
- разработка технологий, технологических процессов, технологического оборудования и средств автоматизации производства;
- создание современного программно- информационного обеспечения авиационной технологии, передовых форм и методов организации производства и труда, обеспечивающих высокие темпы роста производительности труда;
- создание современных методов и средств обеспечения качества продукции и сертификация технологии и производства;
- разработка научно- обоснованных прогнозов развития авиационных и специальных технологий;
- осуществление технологического обеспечения производства продукции производственно- технического назначения и товаров народного потребления, маркетинг;
- выполнение биржевых, брокерских, дилерских, закупочных и иных посреднических операций с услугами, ценными бумагами, товарами, продукцией, рекламная и редакционно-издательская деятельность;
- внешнеэкономическая и коммерческая деятельность;
- испытания, аттестация и сертификация контрольно-измерительных приборов, инструментов, технологического оборудования и изделий промышленного и бытового назначения;
- утилизация авиационной военной техники, в том числе проведение экспертизы программ, разработка технологий, оборудования, средств, механизации и документации для утилизации В и ВТ;
- проведение металлографических, рентгенографических и прочих исследований и выдача заключений;
- разработка специальных рекомендаций и методик, создание специальных мерительных средств;
- обучение, подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации инженерно – технического персонала третьих лиц;
- лизинговая;
- консалтинговая;
- факторинговая;
- приобретение и продажа личных имущественных и неимущественных прав физических и юридических лиц;
- разработка программного обеспечения, ремонт и обслуживание электронно-вычислительных машин, оказание услуг физическим и юридическим лицам;
- реализация как оптом, так и в розницу, в том числе на условиях комиссии, предметов антиквариата, изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

3. Общество имеет право осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 8. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества.

1. Общество имеет самостоятельный баланс, имущество Общества состоит из основных и оборотных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником имущества, полученного в процессе приватизации, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал его учредителем, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, и отраженного на самостоятельном балансе Общества. Общество осуществляет владение,

пользование, распоряжение этим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.

2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества является выручка от продажи научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (услуг), прибыль, средства, полученные от продажи акций и иных ценных бумаг, кредиты и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются и используется в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Из балансовой прибыли уплачиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров направляется на создание резервного фонда или на покрытие убытков прошлых лет, на развитие организации или иные аналогичные мероприятия, на выплату дивидендов акционерам Общества или на другие цели в соответствии с действующим законодательством РФ. В Обществе формируется из чистой прибыли резервный фонд в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

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

5. Уставный капитал Общества составляет 35790 (тридцать пять тысяч семьсот девяносто) рублей и разделен на семь миллионов сто пятьдесят восемь тысяч штук размещенных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая.

Привилегированные акции Общества типа «Б» в соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» приобрели статус обыкновенных акций.

6. Общество размещает обыкновенные, а также вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

Все акции Общества являются именными.

Статья 9. Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества.

1. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен.

2. Решение об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров в соответствии с действующим законодательством и решениями, принятыми на Общем Собрании акционеров.

3. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал.

4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

5. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

Статья 10. Акционеры Общества.

Права и обязанности акционеров – владельцев акций общества.

1. Акционерами Общества могут являться российские юридические и физические лица.

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

3. Акционеры Общества имеют права:

3.1 Лично или через назначенных представителей участвовать в управлении делами Общества;

3.2. Получать информацию о деятельности Общества и его финансовом состоянии, а также иной документации в установленном порядке;

3.3. Принимать участие в распределении прибыли;

3.4. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

3.5. Избирать или быть избранными в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

3.6. Вносить на рассмотрение Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления предложения по вопросам, входящим в сферу деятельности Общества;

3.7. Контролировать деятельность Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;

3.8. Обращаться в суд или арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными решений Общего собрания акционеров и других органов Общества, принятых в нарушение действующего законодательства или учредительных документов Общества.

4. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества или его стоимости, оставшейся после расчетов с кредиторами.

5. Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на Общем собрании акционеров.

6. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

7. Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

8. Общество вправе изменить номинал акции и количество акций в пределах уставного капитала в соответствии с действующим законодательством.

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

10. Акционеры Общества обязаны:

1) Соблюдать положения Устава Общества и нормативных документов, утвержденных в установленном порядке;

2) Оплачивать размещенные акции при выпуске дополнительного количества обыкновенных или привилегированных акций в порядке и размере, предусмотренным настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;

Совет директоров вправе выставить на свободную продажу неоплаченные в установленные сроки акции.

3) Не вступать в прямую конкуренцию с Обществом;

4) Исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;

5) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6) Своевременно сообщать об изменении своего местонахождения.

Статья 11. Приобретение Обществом размещенных акций.

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.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

Статья 12. Оплата акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, цена размещения акций Общества.

1. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, или иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением Общего собрания акционеров об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Статья 13. Порядок выплаты Обществом дивидендов.

1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

2. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год.

3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

4. Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по предложению Совета директоров.

Если решением Общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

5. Общество доводит информацию о времени и месте выплаты дивидендов владельцам акций.

Статья 14. Общее собрание акционеров.

1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

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 финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Генерального директора Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2 настоящей статьи

Устава.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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

2.2. Реорганизация Общества;

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

2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

2.8. Избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

2.9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.10. Утверждение аудитора Общества;

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

2.12. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

2.13. Дробление и консолидация акций;

2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.15. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, Правления, ревизионной и счетной комиссий Общества;

2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом.

Статья 15. Решение Общего собрания акционеров.

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6 и 14 -19 пункта 2 статьи 14 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5 и 17 пункта 2 статьи 14 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три

четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества (положениями и другими документами), утвержденными решением Общего собрания акционеров.

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

7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Статья 16. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2 статьи 14 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 17. Право на участие в Общем собрании акционеров.

1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

Статья 18. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 26 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме

заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

Статья 19. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, на должность Генерального директора Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилия, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 1 настоящей статьи.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2 и 3 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

5. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам без согласования с автором такого предложения.

Статья 20. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 26 настоящего Устава заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования.

2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2 статьи 14 настоящего Устава.

Статья 21. Внеочередное Общее собрание акционеров.

1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества либо Генерального директора Общества на основании их собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества либо Генерального директора Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента такого их решения.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров

должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяется соответствующее положения статьи 19 настоящего Устава.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Статья 22. Счетная комиссия.

1. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, превысит 500 акционеров, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол и отчет об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 23. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на федеральном законодательстве или актах государственных органов, ведомств или органов местного самоуправления, а также соответствующей доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Статья 24. Кворум Общего собрания акционеров.

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

2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества.

Статья 25. Голосование на Общем собрании акционеров.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу « одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного

голосования по выборам членов Совета директоров Общества, предусмотренного настоящим Уставом.

Статья 26. Бюллетень для голосования.

1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждается Советом директоров Общества.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров Общества, в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составит 1000 и более, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

3. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или вручается под роспись.

4. При проведении Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 2 настоящей статьи Устава, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Статья 27. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением

вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Статья 28 . Протокол и отчет об итогах голосования.

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Статья 29. Протокол Общего собрания акционеров.

1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

3. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 30. Совет директоров Общества, компетенция Совета директоров Общества.

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

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством;
- 2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статей 14 по 29 настоящего Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,6, 14-19 пункта 2 статьи 14 настоящего Устава;
- 2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
- 2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- 2.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

- 2.9. Образование Правления – определение количественного состава членов Правления, избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 2.12. Формирование внутренних органов Совета директоров;
- 2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением которых утверждение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
- 2.14. Создание филиалов, открытие представительств Общества и других обособленных структурных подразделений Общества;
- 2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 2.16. Одобрение сделок, предусмотренных действующим законодательством;
- 2.17. Выдвижение Генерального директора и предложения о досрочном прекращении его полномочий, заключение контракта (договора) с Генеральным директором;
- 2.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора ;
- 2.19. Разрешение конфликтов между администрацией и трудовым коллективом;
- 2.20. Иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством и настоящим Уставом.

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

Статья 31. Избрание Совета директоров Общества.

1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

3. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица, являющиеся гражданами России. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 членов.

5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров определяются настоящим Уставом, Положением о Совете директоров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Статья 32. Председатель Совета директоров Общества.

1. 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.

2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Статья 33. Заседание Совета директоров Общества.

1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

Заседания Совета директоров Общества проводятся не реже одного раза в квартал.

2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный 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 чрезвычайного (внеочередного) Общего собрания акционеров.

4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

При принятии решений Советом директоров, в случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим.

5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и дата его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

Статья 34. Исполнительный орган Общества.

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

2. Права и обязанности Генерального директора Общества, определяются Уставом Общества, внутренними документами Общества, утвержденными Собранием акционеров Общества, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и контрактом, заключаемым с Обществом, которым должны быть определены взаимные обязательства сторон, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности сторон, основания и условия его расторжения. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, с выплатой соответствующей компенсации.

4. Генеральный директор Общества избирается сроком на три года. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены органом, его избравшим, до истечения срока полномочий. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

5. Генеральный директор по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества.

6. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного исполняющего обязанности Генерального директора и о проведении в двухмесячный срок внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

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

7. Требования к лицам, которые могут быть избраны Генеральным директором Общества, устанавливаются Общим Собранием Общества.

8. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует и контролирует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

9. Генеральный директор при ведении хозяйственной деятельности вправе:

- открывать и закрывать расчетные, валютные и другие счета в любом банке на территории Российской Федерации и за рубежом для хранения и осуществления всех видов расчетов, кредитных, кассовых и расчетных операций;

- выдавать доверенности;

- утверждать структуру НИАТ, назначать на должность и увольнять работников Общества;

- заключать от имени администрации коллективный договор с трудовым коллективом;

- принимать меры поощрения работников, налагать взыскания в соответствии с действующим законодательством;
- определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- утверждать внутренние документы Общества, не относящиеся к исключительной компетенции других органов Общества;
- созывать по своей инициативе Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества;
- распоряжаться имуществом Общества и совершать сделки в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- совершать сделки с активами Общества, рыночная стоимость которых не превышает 2% балансовой стоимости их на момент совершения такой сделки, при отсутствии наличия заинтересованности в заключении таких сделок.

10. Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции, на решение Общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества. Принимать решение о внеочередном проведении Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества.

11. Генеральный директор может быть избран в Совет директоров Общества.

12. Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления Общества и организует его деятельность.

Статья 35. Правление Общества.

1. Правление Общества действует на основании Устава Общества, а также Положения, утвержденного Собранием акционеров Общества.

Члены Правления избираются и досрочно прекращают свои полномочия по решению Совета директоров Общества.

2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 2.1. Обеспечение реализации принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
- 2.2. Разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;
- 2.3. Подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
- 2.4. Информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- 2.5. Координация работы служб Общества;
- 2.6. Рассмотрение отчетов руководителей служб и подразделений об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества и разработка реализаций по совершенствованию их деятельности;
- 2.7. Создание и назначение комиссии и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
- 2.8. Осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- 2.9. Подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- 2.10. Подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих

производственные, финансово- экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;

2.11. Установление системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;

2.12. Формирование бюджета Общества и организация его исполнения;

2.13. Установление политики получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

2.14. Совершение сделок с активами Общества, рыночная стоимость которых не превышает 5 (пять) процентов балансовой стоимости их на момент совершения такой сделки, при отсутствии заинтересованности в заключении таких сделок;

2.15. Определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;

2.16. Рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.

3. В пределах своей компетенции Правление может принимать внутренние документы Общества (положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

4. Организовывать разработку и представление на утверждение Совету директоров Общества текущие и перспективные бизнес – планы.

5. Кворум для проведения заседания Правления Общества определяется числом, составляющим не менее половины от количественного состава Правления, определенного решением Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Генеральный директор Общества не позднее 30 дней с даты уменьшения количественного состава членов Правления обязан вынести на решение Совета директоров Общества вопрос об образовании Правления – по избранию членов Правления до числа, составляющего указанный кворум.

6. Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом.

При принятии решений Правлением Общества, в случае равенства голосов, голос председателя Правления считается решающим.

7. На заседании Правления ведется протокол.

Протокол заседания Правления Общества составляется не позднее 3 дней после даты его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и дата его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудиту Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества не допускается.

Статья 36. Ученый Совет Общества

1. Ученый Совет является коллегиальным научным органом Общества. Он определяет и осуществляет научную политику; организует работу аспирантуры и докторантуры.

2. Ученый Совет Общества действует на основании Устава Общества и Положения об Ученом Совете ОАО НИАТ, утвержденного Советом Директоров Общества.

37. Ревизионная комиссия Общества.

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества.

2. Членами комиссии могут быть только акционеры Общества или их полномочные представители.

3. Ревизионная комиссия состоит из пяти членов.

Ревизионная комиссия избирается на Общем собрании акционеров на три года.

Члены ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

4. Избранные члены ревизионной комиссии из своего состава большинством голосов избирают Председателя ревизионной комиссии, который организует работу ревизионной комиссии, проведение заседаний ревизионной комиссии и ведение на них протокола, подписывает все документы от имени ревизионной комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов ее членов, за исключением решения о требовании созыва внеочередного Общего собрания акционеров, которое должно быть принято всеми членами ревизионной комиссии единогласно.

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

5. Ревизионная комиссия вправе:

- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово- хозяйственной деятельности Общества;

- требовать созыва внеочередного собрания акционеров Общества по вопросам утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

6. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.

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

8. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии.

Статья 38. Аудитор Общества

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

2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

Статья 39 . Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества.

По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

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

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

Статья 40 . Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества.

1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

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, несет Генеральный директор в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

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

4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

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

Статья 41. Хранение документов Общества.

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- план приватизации Общества и изменения в план приватизации, внесенные в установленном порядке;

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решения о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- документы бухгалтерского и налогового учета;

- документы бухгалтерской и налоговой отчетности;

- годовые отчеты;

- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и Правления Общества;

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

- иные документы, предусмотренные Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

2. Документы, образующиеся в процессе деятельности организации, хранятся в порядке и в течение сроков установленных законодательством РФ.

Статья 42. Реорганизация и ликвидация Общества.

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального законодательства и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

4. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров 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.

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

6. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

8. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.

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

10. При прекращении деятельности Общества его документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится предприятие. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Устава вступают в противоречие с правовыми актами, введенными в действие на территории Российской Федерации, они утрачивают силу до приведения их в соответствие с этими актами.

Настоящий Устав содержит 42 статьи на 22 листах, пронумерованных, прошнурованных и скрепленных печатью.

Инспекция № 7 МЧС России

**Выдано Свидетельство
о государственной регистрации**

«22» августа 2003 года

ОГРН 1037739772047/2037707032130

Должность Синицын Т.

Подпись и /в/

М.П.

Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе

Пронумеровано
и прошнуровано
на 22 листах