

135308 А

16.04

Узел

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
акционерного общества

«Авиационная электроника и коммуникационные
системы»

протокол № 1 от 14 апреля 2015 года

УСТАВ

акционерного общества

«Авиационная электроника и коммуникационные системы»

Новая редакция

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (далее по тексту именуемое – «Общество») создано путем преобразования государственного предприятия «Московское опытно-конструкторское бюро «Система» и с момента государственной регистрации стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия «Московское опытно-конструкторское бюро «Система».

1.2. Общество является коммерческой организацией, и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными актами Общества.

1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.

1.4. Общество создано на неограниченный срок.

2. Фирменное наименование Общества и его место нахождения

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы»;
- сокращенное: АО «АВЭКС».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, 1-ая улица Ямского поля, дом 17.

Почтовый адрес Общества: 125124, Российская Федерация, город Москва, 1-ая улица Ямского поля, дом 17.

3. Правовое положение Общества

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

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, для достижения уставных целей, а также для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами; Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, а также быть истцом и ответчиком в суде, стороной любых не запрещенных федеральными законами правоотношений как с юридическими, так и с физическими лицами.

Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с применимым законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества.

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

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

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

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

4. Ответственность Общества

4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом.

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

4.3. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

5. Филиалы и представительства Общества

5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иного применимого законодательства.

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

5.2. 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.

5.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей.

6. Цели и виды деятельности Общества

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

6.2. Видами деятельности Общества являются:

- 1) разработка и производство изделий спецназначения для нужд Министерства обороны Российской Федерации и госзаказа, а также разработка, производство и ремонт изделий авиационной, морской и/или космической техники, в том числе военной и двойного назначения;
- 2) разработка и производство систем управления силовыми установками и электроприводами для кораблей и судов;
- 3) разработка и производство систем электропитания для объектов космической и авиационной техники;
- 4) разработка и изготовление систем управления двигателями ориентации космических аппаратов;
- 5) разработка и производство систем управления газотурбинными и иными двигателями самолетов и других объектов;
- 6) разработка и производство систем управления и компонентов силовых агрегатов;
- 7) разработка и производство систем электропитания экологически чистых видов транспорта;
- 8) разработка и производство электроприводов для объектов космической и авиационной техники, для кораблей и иных судов;
- 9) разработка, производство и ремонт электронных и электромеханических изделий различного назначения;
- 10) разработка, производство и ремонт изделий гражданской техники;
- 11) перевозка пассажиров и грузов;
- 12) транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и физических лиц;
- 13) ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств;

- 14) проведение проверки технического состояния транспортных средств;
- 15) торговля транспортными средствами и номерными агрегатами;
- 16) защита государственной тайны;
- 17) выпуск изделий производственно-технического назначения для поставок на атомные электростанции.

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, прямо не запрещенных применимым законодательством. Общество вправе осуществлять любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие применимому законодательству.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

7. Имущество Общества, уставный капитал и акции Общества

7.1. Имущество Общества состоит из основных и оборотных средств, а также иных активов, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

Общество является собственником имущества, переданного ему в качестве вкладов в уставный капитал, а также имущества, полученного в результате своей деятельности и на иных основаниях, прямо не запрещенных применимым законодательством. Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение таким имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, своими правами и законными интересами, в порядке, предусмотренном применимым законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Общества.

7.2. Источником формирования финансовых ресурсов Общества являются доходы от реализации продукции, работ, услуг, займы, кредиты и другие поступления.

7.3. Уставный капитал Общества составляет 12 300 (двенадцать тысяч триста) рублей и разделен на 12 300 штук размещенных акций, из них 12 300 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на общую сумму 12 300 рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

7.4. Акционерами Общества могут являться как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции Общества в порядке, установленном применимым законодательством.

7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества для покрытия понесенных Обществом убытков не допускается.

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

7.7. Общество неправомочно публично размещать и/или обеспечивать публичное обращение на условиях, установленных законами о ценных бумагах, своих акций и/или своих ценных бумаг, конвертируемых в акции. Общество никогда с момента своего учреждения не осуществляло указанные в настоящем пункте действия/деятельность.

8. Уменьшение уставного капитала Общества

8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом и

погашения части акций.

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

8.2. 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.

9. Права и обязанности акционеров - владельцев акций Общества

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

9.2. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.

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

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

9.5. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решений о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

9.6. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества (локальных нормативных актов Общества) и выполнять решения органов управления и исполнительных органов Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных применимым законодательством, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее по тексту – «Регистратор») об изменении своих данных. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки и/или упущенную выгоду.

10. Приобретение Обществом размещенных акций

10.1. Общество приобретает 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 приобретает акции в случаях возникновения

у акционеров – владельцев голосующих акций, в соответствии с действующим законодательством, права требовать выкупа у них всех или части акций Общества.

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.

10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

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

Акции, приобретенные Обществом по решению Совета директоров Общества, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.3. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

11.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законами о ценных бумагах.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

11.2. Общество не вправе проводить размещение акций, облигаций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

12. Фонды и чистые активы Общества

12.1. Обществом создан резервный фонд в размере 615 (Шестисот пятнадцати) рублей. В случае увеличения уставного капитала Общества, при котором размер фактически сформированного резервного фонда составит менее его минимальной необходимой величины, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», размер резервного фонда Общества должен быть увеличен до минимального установленного размера резервного фонда, определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет не менее 5 (пяти) процентов чистой прибыли до достижения установленного в предыдущем абзаце настоящего пункта размера резервного фонда.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

13. Порядок выплаты Обществом дивидендов

13.1. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в денежной форме.

13.2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и сроке его выплаты, принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может

быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

14. Реестр акционеров Общества

14.1. Ведение реестра акционеров Общество поручается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – Регистратору.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные применимым законодательством.

14.2. Внесение записей в реестр акционеров и отказ от внесения записей осуществляются по основаниям и в порядке, установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

15. Общее собрание акционеров

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и исполнительным органам Общества.

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

15.2. Председательствует на общем собрании акционеров Генеральный директор Общества. В случае отсутствия Генерального директора на Общем собрании акционеров председательствует – Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия на общем собрании акционеров обоих (Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества) председательствует на общем собрании акционеров выбранный членами Совета директоров член Совета директоров.

15.3. К компетенции общего собрания акционеров 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 количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

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

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

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- 9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной и Счетной комиссий Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

15.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и/или настоящим Уставом не предусмотрено иное.

15.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 6, 9 и 15 – 20 пункта 15.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

15.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5 и 18 пункта 15.3. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

16. Информация о проведении общего собрания акционеров

16.1. Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

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 содер-

жит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение 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 или посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров.

16.3. При подготовке Общего собрания лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением об Общем собрании акционеров.

17. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества

17.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании акционеров.

17.2. 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, Ревизионную и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 января года, следующего за отчетным финансовым годом.

17.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

17.4. 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).

17.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

17.6. 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 пунктами 17.2. и 17.3. настоящего Устава соответственно. 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 пунктами 17.2. или 17.3. настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 17.2. или 17.3. настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 17.4. или 17.5. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных применимых нормативных актов.

17.7 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

17.8 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.

18. Внеочередное общее собрание акционеров

18.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 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. Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах".

18.2. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

19. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

19.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препят-

ствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

19.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров собрание распускается.

Повторное Общее собрание акционеров проводится с той же повесткой дня и правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

19.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

20. Бюллетень для голосования

20.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

20.2. 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, в соответствии с применимым законодательством.

Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю) не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

20.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 (полное имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

21. Совет директоров Общества

21.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Генерального директора Общества.

21.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение стратегии развития и определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров Общества;
 - 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 6, 9 и 15 – 20 пункта 15.3. настоящего Устава;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям, порядку и срокам его выплаты;
 - 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
 - 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 16) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также досрочное расторжение договора с ним;
 - 17) утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития Общества;
 - 18) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
 - 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом
- 21.3.** Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

22. Избрание Совета директоров Общества

22.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные 15.1. настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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.

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

22.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (Пяти) членов.

22.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

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

23. Председатель Совета директоров Общества

23.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества в порядке, установленном Федеральным законодательством и Положением о Совете директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

23.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

24. Заседание Совета директоров Общества

24.1. 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, управляющей организации или управляющего.

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

24.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров.

Совет директоров Общества принимает решения путем совместного рассмотрения вопросов и голосования на заседании Совета директоров Общества или заочным голосованием (опросным путем).

24.3. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 3 (Трех) избранных членов Совета директоров. Если кворума для проведения заседания Совета директоров нет, то заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок. 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 внеочередного Общего собрания акционеров.

24.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не указано в настоящем Уставе

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5, 6, и 18 пункта 21.2. настоящего Устава, принимается всеми членами Совета директоров единогласно.

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

25. Исполнительные органы Общества

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

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества, принимаемому единогласно всеми членами Совета директоров.

25.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются применимым законодательством, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и трудовым договором, заключенным Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

25.3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего).

25.4. Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

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

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

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

Генеральный директор Общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- разрабатывает хозяйственную политику деятельности Общества, принимает соответствующие решения, контролирует их реализацию;
- подготавливает информационные материалы и проекты документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- разрабатывает предложения о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- подготавливает и выносит на утверждение Совета директоров Общества предложения о рекомендации Общему собранию акционеров Общества о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

- определяет организационную структуру Общества;
- подготавливает и утверждает правила, процедуры, нормативные, инструктивные, методические и иных внутренние документы и локальные нормативные акты Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе, а также другие внутренние документы Общества;
- устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), нормы труда;
- определяет в соответствии с применимым законодательством состав и объем сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, функциональных директоров, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- решает все прочие вопросы текущей деятельности Общества.

25.7. Заместители Генерального директора, функциональные директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

25.8. Генеральный директор по своему усмотрению может выносить вопросы, относящиеся к его компетенции на решение Совета директоров Общества.

25.9. В пределах своей компетенции Генеральный директор принимает внутренние документы Общества (положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

26. Ревизионная комиссия Общества

26.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

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

26.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 (Трех) членов.

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Члены Ревизионной комиссии могут переизбираться неограниченное число раз.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются применимым законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

26.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 про-

центами голосующих акций Общества. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества составляет заключение.

26.4. Ревизионная комиссия вправе:

- требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

26.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии.

27. Аудитор Общества

27.1. 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. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор Общества составляет заключение.

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

28. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества

28.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и применимым законодательством.

28.2. 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 Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», применимым законодательством.

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

29. Хранение документов Общества

29.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в

- общем собрании акционеров;
- отчеты независимых 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 в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также документы, предусмотренные применимым законодательством.

29.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных применимым законодательством.

30. Реорганизация и ликвидация Общества

30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и применимым законодательством.

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

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

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

30.4. 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.

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

30.6. Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется применимым законодательством.

30.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

31. Положения о государственной тайне

31.1. Защита государственной тайны является основным видом деятельности Общества.


31.2. Общество обязуется исполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

31.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за защиту Обществом гос-

ударственной тайны, в том числе за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по конфиденциальности со сведениями, составляющими государственную тайну.

31.4. Общество при реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

Генеральный директор



П.А. Тюков

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
листа(ов)

Генеральный директор

П.А. Тюков



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 18
(восемнадцать) листов

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

выявлено в регистрирующем органе
в Едином государственном реестре юридических

лиц

2015 года

ОГРН 1027700419636
ИНН 7757746846790

в Едином государственном реестре юридических лиц

