

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 1
Учредительного собрания
от «14» июля 2010 г.

УСТАВ

Открытого акционерного общества

**«КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«КОРУНД-М»**

г. Москва 2010 г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «КОРУНД-М», далее «Общество», является юридическим лицом. Общество является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на акции, удостоверяющие обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке

Открытое акционерное общество «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «КОРУНД-М».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке

ОАО «КБ «КОРУНД-М».

Наименование на английском языке

Open Joint Stock Company «KORUND-M» Design Bureau»

1.4. Место нахождения Общества:

Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, корп. 15, комната 24.

1.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности.

Общество вправе в установленном законодательством порядке открывать банковские счета в Российской Федерации и за ее пределами.

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

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

1.6. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

1.7. Порядок создания, реорганизации, ликвидации и правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

2. Виды деятельности Общества

2.1. Общество имеет гражданские права, и нести обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных российским законодательством.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, проектирование и производство средств и элементов электронной и вычислительной техники;
- содействие внедрению современных информационных технологий;
- проведение научно-практических исследований на базе современной вычислительной техники для решения уставных задач;
- разработка и внедрение новых производственных технологий, содействие производству

- научно-технической и другой наукоемкой продукции различного назначения;
- разработка и проектирование автоматизированных систем управления, программно-аппаратных комплексов и автоматизированных рабочих мест в различных отраслях производства, науки, образования и т.п.;
 - другие виды деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации и ее субъектов.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов.

3.2. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 100 (сто) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

Все акции Общества являются бездокументарными.

3.3. Объявленные акции Общества; дополнительно к размещенным акциям Общество вправе разместить 1 000 000 (один миллион) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

3.4. Учредитель обязан оплатить не менее 50 % Уставного капитала в течение трех месяцев с даты государственной регистрации денежными средствами. Остальные 50% - в течение года с даты государственной регистрации также денежными средствами

3.5. Оплата дополнительных акций может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, а также иным имуществом, в том числе имущественными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости должен привлекаться независимый оценщик. Денежную оценку имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, определяет Общее собрание акционеров Общества.

3.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или путем выпуска дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, определенного настоящим Уставом.

3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить уставный капитал. Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения и погашения части акций.

3.8. В Обществе создан резервный фонд в размере 5 процентов от величины уставного капитала. 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.

3.9. В Обществе могут быть созданы иные фонды. Цели, размер, порядок использования и формирования фондов определяются Общим собранием акционеров Общества.

4. Права акционеров Общества - владельцев обыкновенных именных акций

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

4.2. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- отчуждать свои акции без согласия иных акционеров Общества и самого Общества;

- получать дивиденды;
- получать имущество, распределяемое при ликвидации Общества;
- требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- знакомиться с документами Общества и информацией об Обществе, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- получать выписку о количестве принадлежащих им акций.

4.3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества также имеют другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Органы управления Общества

5.1. В Обществе созданы следующие органы:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Генеральный директор Общества.

6. Общее собрание акционеров Общества

6.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и ликвидационного балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 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 и выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии Общества или назначение ревизора Общества;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, распределение убытков Общества;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 12) избрание членов счетной комиссии и прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 19) создание фондов Общества, определение целей, размера, порядка использования и

формирования фондов Общества;

20) определение рыночной стоимости имущества Общества, в том числе имущества, передаваемого Обществу в качестве оплаты за акции Общества;

21) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

22) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

23) назначение исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

24) создание филиалов и открытие представительств Общества;

25) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

26) утверждение решений о выпуске ценных бумаг Общества, проспектов эмиссии ценных бумаг Общества, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, представляемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг (ее территориальное отделение) или иной государственный орган в целях государственной регистрации выпусков ценных бумаг Общества и/или отчетов об итогах выпусков ценных бумаг Общества;

27) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

28) принятие решений об одобрении сделок с недвижимым имуществом Общества;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

6.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-6, 15, 21 пункта 6.1 настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании. Остальные решения принимают простым большинством.

6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

6.5. Функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества.

6.6. Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров Общества и вопроса об утверждении повестки дня общего собрания акционеров находится в компетенции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора.

6.7. В случае, когда все голосующие акции Общества будут принадлежать одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

Положения настоящего устава распространяются на Общество с одним акционером постольку, поскольку Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

6.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества 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 сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, по факсу или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

6.9. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров 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 до даты проведения общего собрания акционеров.

6.10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора, в Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

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

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос». Обыкновенная акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, размещаемых при учреждении Общества среди учредителей.

6.12. Созыв, подготовка к собранию акционеров, утверждение повестки дня собрания, сообщение акционерам о проведении собрания, определения перечня предоставляемых материалов при подготовке к проведению общего собрания акционеров осуществляется Генеральным директором.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора 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.

6.13. На общем собрании акционеров Общества председательствует Генеральный директор Общества.

6.14. 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.

Путем заочного голосования не могут быть приняты решения по вопросам избрания ревизионной комиссии (ревизора), утверждения аудитора, утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности, а также распределении прибыли и убытков Общества.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования должны быть направлены лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом, по факсимильной связи или вручены под роспись. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования датой проведения собрания будет являться дата окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров, установленная в решении о проведении общего собрания акционеров.

7. Генеральный директор Общества

7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров.

7.2. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов сроком на 3 года. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

7.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров Общества.

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

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров Общества.

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

7.5. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, руководит текущей деятельностью, в том числе:

- 1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
 - 2) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
 - 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения деятельности Общества в пределах, установленных Уставом и Законом;
 - 4) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
 - 5) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия;
 - 6) выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета Общества;
 - 7) утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества;
 - 8) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 9) осуществляет подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, и обеспечивает выполнение принятых решений;
 - 10) принимает решение о проведении Общего собрания акционеров
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и отнесенные к его компетенции.

7.6. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества (нетрудоспособность, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет лицо, уполномоченное на это приказом Генерального директора.

8. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества и аудитор Общества

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, избираемая (избираемый) Общим собранием акционеров сроком на 1 год.

Члены Ревизионной комиссии Общества или Ревизор не могут одновременно занимать другие должности в органах управления Общества.

8.2. Количественный состав Ревизионной комиссии или вопрос о выборах Ревизора Общества определяется решением Общего собрания акционеров.

8.3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с

ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества и размер оплаты его услуг.

9. Хранение документов Общества

9.1. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в Центральные архивы г. Москвы в соответствии с перечнем документов, согласованным с объединением «Мосгорархив»; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Общество обязано хранить следующие документы:

- договор о создании Общества;
- 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 филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), 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;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

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

10. Реорганизация и ликвидация общества

10.1. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Общество может быть добровольно реорганизовано в

порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава. 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.

10.2. В случае добровольной ликвидации Общества Общее собрание акционеров Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание акционеров принимает решение о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

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

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

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации общества.

По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию ликвидируемого общества.

10.4. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом.

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

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

10.6. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в объединение «Мосгосархив»; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств Общества в соответствии с архивными требованиями.

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

КОПИЯ

Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических

лиц
от 05 АВГ 2010 года

ОГРН 1107746619683

ГРН

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(надежно)

Генеральный инспектор

должность уполномоченного лица

регистрирующего органа
БАТИЩЕВА И.Э.

фамилию, инициалы



ИНСПЕКТОР

САМОЙЛОВА

М.Ю.

Всего прошито,
проуменьшено и
свернуто
печатью

ИТО И
ИНО
СТОВ.