«УТВЕРЖДЕН»

решением № 5
единственного акционера
ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»
от 11 июня 2014 г.

ОАО «ЗВЕЗДА» в лице Генерального
директора М.А. Лобина

М.П.

УСТАВ
Открытого акционерного общества
«ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»

Санкт-Петербург
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. **Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР»** (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации и приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.
- 1.3. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
- 1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, печать и штамп со своим полным фирменным наименованием и указанием на место нахождения Общества.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР».
- 1.6. Место нахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 123.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - проектирование реверс-редукторных передач;
 - производство реверс-редукторных передач;
 - производство механического оборудования;
 - производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных;
 - научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
 - производство и реализация дизелей, дизель-генераторных установок, запасных частей к ним;
 - выпуск и испытание промышленных образцов дизелей и дизель-генераторных установок;
 - производство газовых и газодизельных электростанций;
 - производство насосов, компрессоров и гидравлических систем;
 - проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание опытных образцов дизелей и дизель-генераторных установок;
 - создание и производство товаров народного потребления и оказания платных услуг населению;
 - организация сервисного обслуживания и ремонта выпускаемой продукции и оказание технической помощи при ее эксплуатации;
 - ремонт, эксплуатация объектов котлонадзора, подъемных сооружений, объектов газового хозяйства;
 - производственное обучение и подготовка кадров;
 - ремонтно-строительные работы;
 - деятельность по возведению зданий и сооружений, производство общестроительных работ;
 - монтажные работы;
 - производство отделочных работ;
 - осуществление экспортно-импортных операций по номенклатуре производимой продукции (услуг), а также других видов внешне - экономической деятельности;

- производство строительных, ремонтных работ, разработка проектно-сметной документации, выполнение инжиниринговых услуг;
 - занятие полиграфической деятельностью;
 - разработка, внедрение и реализация высоких технологий;
 - проведение различных операций на товарных и фондовых биржах;
 - оказание представительских и агентских услуг, услуг по аренде;
 - сдача в аренду собственного имущества;
 - посредническая деятельность в соответствии с действующим законодательством;
 - оптово-розничная торговля в специализированных и не специализированных магазинах;
 - торгово-закупочная деятельность, организация выставок и проведение ярмарок;
 - транспортные услуги, включая вспомогательную и дополнительную транспортную деятельность;
 - информационно-рекламная деятельность, организация выставок, семинаров, конференций;
 - обеспечение сохранения государственной тайны при проектировании, производстве и обеспечении эксплуатации продукции специального назначения осуществляется в соответствии с лицензиями;
 - участие в выполнении государственного оборонного заказа по разработке, производству, ремонту, гарантийному обслуживанию, авторскому и гарантийному надзору дизельных двигателей и их составных частей, реверс-редукторных передач;
 - осуществление мероприятий по безопасности Общества в соответствии с лицензией;
 - приобретение и продажа лицензий и "ноу-хау";
 - оказание услуг по защите государственной тайны;
 - разработка программного обеспечения, в том числе системного, и консультирование в этой области;
 - предоставление услуг в области программного обеспечения;
 - разработка и поддержка информационных программ и информационной техники;
 - внешнеэкономическая деятельность по всем выше перечисленным направлениям.
- 2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.
- 2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством. В связи с участием в образовании имущества Общества его акционеры имеют обязательственные права.
- 3.2. Общество может создавать на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества, являющиеся юридическими лицами, филиалы и представительства.
- 3.3. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в самостоятельный баланс Общества.

После создания Филиала и (или) Представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

- 3.4. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ, в случаях и в пределах, установленных законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 1 000 000 (один миллион) рублей, разделенных на 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
На момент утверждения настоящего Устава все обыкновенные именные акции Общества размещены единственному акционеру.
- 4.2. Общество вправе дополнительно разместить 8 000 000 000,00 (восемь миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями, указанными в настоящем Уставе Общества.
- 4.3. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.4. Акции Общества могут быть оплачены деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, установленном законом.
- 4.5. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе, а в случаях, предусмотренных законом - обязано, уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.
- 4.6. Общество вправе приобретать часть своих акций с целью их погашения в пределах и порядке, установленном законом.
- 4.7. Иные основания и порядок изменения Уставного капитала регулируется действующим законодательством.
- 4.8. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли до достижения фондом указанного размера, а также фонды специального назначения, решения о назначении, порядке образования, использования, размерах отчислений в которые принимаются в зависимости от конкретной финансово-хозяйственной ситуации.
Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа Обществом своих акций в случае отсутствия у Общества иных средств и используются по решению Совета директоров Общества.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров.
- 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,
 - на получение дивидендов,
 - на получение части Общества имущества в случае его ликвидации.
- 5.3. Акционеры обязаны:

- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные законом, настоящим Уставом, решениями о размещении дополнительных акций;
 - руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией.
- 5.4. Акционеры вправе на основании письменного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую их информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в пределах, установленных законом.
- 5.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 5.6. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.
- 5.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 5.8. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства (места нахождения). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном законодательством, без согласия других акционеров и Общества по цене, определенной соглашением сторон.
- 6.2. Передача акций по наследству и в иных случаях правопреемства осуществляется в общегражданском порядке. Согласия других акционеров не требуется на совершение любых иных законных сделок с акциями Общества.
- 6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.4. Общество вправе приобретать размещенные им акции, если иное не установлено законом. Акции, приобретенные Обществом, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы 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.
- 6.5. Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их.
- Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.

- 7.1. Финансовый год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря, если иное не установлено законом.

- 7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и должно утвердить его итоги.
- 7.3. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством.
- 7.4. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или зачисляться в фонды Общества.
- 7.5. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено законом.
- 7.6. Выплата дивидендов производится на основании решения Общего собрания в соответствии с порядком, установленным законом.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание или Собрание).
Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежащие составленной и удостоверенной доверенности.
- 8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для Годового собрания.
- 8.3. Проводимые помимо Годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 8.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, или вручается лично под роспись, не позднее сроков, установленных законом.
- 8.5. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 8.7. К компетенции Собрания акционеров относятся решение следующих вопросов:
 - 8.7.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 8.7.2. реорганизация Общества;
 - 8.7.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 8.7.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.7.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- 8.7.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 8.7.7. 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;
 - 8.7.8. избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.7.9. утверждение аудитора Общества;
 - 8.7.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 8.7.11. 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;
 - 8.7.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 8.7.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.7.14. дробление и консолидация акций;
 - 8.7.15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8.7.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8.7.17. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;
 - 8.7.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8.7.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 8.7.20. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 - 8.7.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 8.7.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
- 8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.9. Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 8.7.2; 8.7.6; 8.7.14 - 8.7.19 настоящего Устава принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.
Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.7.1 - 8.7.3; 8.7.5, 8.7.17, 8.7.21 настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.

- Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения законом не установлено иное.
- 8.11. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.
- При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров наступают последствия, установленные законом.
- 8.12. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.13. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами.
- 8.14. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров определяются законом, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции.
- 8.15. Решения, принятые на собрании, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом и решениями общего собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.
- 9.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 9.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 9.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 9.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 9.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 9.2.6. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 9.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
 - 9.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 - 9.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 9.2.10. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 9.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

- 9.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 9.2.14. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 9.2.16. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом.
- 9.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров.
- 9.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. В части, не урегулированной настоящим Уставом, порядок избрания Совета директоров определяется в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.5. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.
- 9.6. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 9.7. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, Аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 9.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании; в случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
- 9.9. Если в Обществе менее пятидесяти акционеров - владельцев голосующих акций и Совет директоров не избран, его функции осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества.

10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
- 10.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а так же Трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
- 10.3. Генеральный директор представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, настоящего Устава и Трудового договора между Генеральным директором и Обществом.

10.4. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 1 (один) год.

10.5. К компетенции Генерального директора относятся:

- организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- разработка и утверждение бизнес - планов и иных программ финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;
- осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества, с учетом положений настоящего Устава;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- утверждение штатного расписания;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- разработка и утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и договора с Обществом.

10.6. Основания и порядок ответственности Генерального директора определяются действующим законодательством.

11. АУДИТ.

11.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11.2. Аудиторская проверка деятельности Общества должна быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет десять или более процентов.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).

12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных законом. Членом Ревизионной комиссией не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества,.

12.3. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, внеочередное Собрание акционеров незамедлительно осуществляет его замену.

- 12.4. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется в соответствии с законом, настоящим Уставом.
- 12.5. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизор), в частности, относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самого ревизора общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.
- 12.6. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение членов Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
- 12.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в случаях, установленных законом.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

- 13.1. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 13.2. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества Трудовые договоры.
- 13.3. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.
- 13.4. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.
- 14.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к правопреемнику.
- 14.3. Ликвидация влечет за собой прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей к третьим лицам.
- 14.4. Ликвидация Общества производится Ликвидационной комиссией, назначенной Общим собранием акционеров. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.