

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1125110000014 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.12.2023 за ГРН 2237713033479



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Утвержден решением
Общего собрания
акционеров
(протокол № 02/2023
от 19 декабря 2023 г.)

УСТАВ
акционерного общества «Кольское предприятие «ЭлектроРадиоАвтоматика»
(АО «Кольское предприятие «ЭРА»)

5-я редакция.

г. Москва
Прембула.

Акционерное общество «Кольское предприятие «ЭлектроРадиоАвтоматика» (далее по тексту – «Общество») создано путем реорганизации в форме преобразования из общества с ограниченной ответственностью «ЭММА» (ООО «ЭММА»), ОГРН 1025100748716, ИНН 5112301615, и является его правопреемником.

Статья 1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «Кольское предприятие «ЭлектроРадиоАвтоматика» создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом – непубличным акционерным обществом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Кольское предприятие «ЭлектроРадиоАвтоматика».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Кольское предприятие «ЭРА».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: JSCo. «Kola's enterprise «ERA».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Kola's «ERA».

1.4. Место нахождения Общества: город Москва.

1.5. Юридический адрес Общества определяется генеральным директором в пределах места нахождения Общества.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, сокращенное фирменное наименование на английском языке, собственную эмблему, указание на место его нахождения, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), сокращенное фирменное наименование на русском языке.

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

2. Цель и виды деятельности Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией. Основная цель деятельности Общества – извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

2.3. Основным видом деятельности Общества является осуществление деятельности по ремонту механизмов, систем, вооружения и военной техники, средств автоматике, радиосвязи, радиолокации, акустики, радиоразведки и спецтехники на подводных лодках, надводных кораблях и судах, в том числе с ядерными энергетическими установками, плавсредствах и плавсооружениях, а также средствах их обслуживания и обеспечения в объемах, необходимых Заказчику в целях обеспечения обороноспособности страны.

2.4. Общество осуществляет следующие лицензируемые виды деятельности:

- перевозка пассажиров и иных лиц автобусами;
- сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности;

- конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
- использование ядерных материалов и радиоактивных веществ при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях, включая разработку, изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, хранение, ликвидация и утилизация ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначения, за исключением деятельности воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации в этой области;
- сооружение пунктов хранения, в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации на стационарных объектах и сооружениях расположенных вне территории ядерной установки или радиационного источника, имеющих региональное значение, предназначенные для хранения радиоактивных отходов;
- медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково");
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- сервисное обслуживание вооружения и военной техники;
- разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;
- изготовление оборудования для пунктов хранения, проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и (или) оказания услуг по защите государственной тайны, сооружение пунктов хранения.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе лицензируемые, в том числе внешнеэкономической деятельностью.

3. Основные положения об Обществе

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента государственной регистрации в установленном законом порядке.

3.2. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, иметь обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество несет ответственность по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций.

3.4. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, также как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.5. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 1 статьи 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязано довести до сведения акционеров полученное уведомление акционера о намерении обратиться в суд и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

4. Филиалы и представительства Общества. Дочерние и зависимые Общества.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации, а также за ее пределами, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.2. Принятие решения о создании филиала и об открытии представительств, а также об закрытии (ликвидации) относится к компетенции Совета директоров Общества.

4.3. Руководителей филиалов и представительств назначает на должность и освобождает от должности генеральный директор Общества на основании решения Совета директоров Общества. Они действуют на основании доверенностей, которые от имени Общества выдает генеральный директор.

4.4. Филиалы и представительства Общества не обладают правами юридического лица, не вправе выступать в гражданских правоотношениях от своего имени. Имущество, которое закреплено Обществом за филиалом или представительством, является частью имущества Общества. Стоимость такого имущества учитывается в составе бухгалтерской отчетности (в балансе) Общества.

4.5. Порядок создания, деятельности и ликвидации филиалов и представительств Общества регламентируется принимаемым Советом директоров Общества Положением о филиалах и представительствах Общества.

4.6. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

4.7. Общество вправе иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица.

4.8. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ. Дочерние и зависимые общества не отвечают по обязательствам Общества. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.

5. Уставный капитал

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, которое гарантирует интересы его кредиторов, и составляет 273 000 000 (двести семьдесят три миллиона) рублей. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. При учреждении Общества все его акции должны быть размещены среди учредителей.

5.2. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 2730 (две тысячи семьсот тридцать) штук номинальной стоимостью 100 000 (Сто тысяч) рублей каждая (размещенные акции).

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 273 (двести семьдесят три) штуки номинальной стоимостью 100 000 (сто тысяч) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции могут быть выпущены в бездокументарной форме.

Объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества.

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

5.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров, путем размещения дополнительных акций – Советом директоров Общества.

5.6. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества объявленных акций.

5.7. При размещении дополнительных акций уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества.

При увеличении номинальной стоимости акций уставный капитал может быть увеличен только за счет имущества Общества.

5.8. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций могут быть ограничены в решении об их размещении.

Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки.

5.9. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.

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

5.11. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимает Общее собрание акционеров Общества.

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

5.13. Размещение акций, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки осуществляется по решению Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции).

5.14. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.

5.15. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

5.16. Решение о выпуске облигаций должно устанавливать форму, сроки и иные условия погашения облигаций.

5.17. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества и (или) величины обеспечения, которое третьи лица предоставили Обществу в этих целях.

5.18. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

6. Фонды и дивиденды

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.

6.2. 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.

6.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством.

Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливает общее собрание акционеров Общества.

6.4. Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если отсутствуют основания для ограничения на выплату дивидендов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

6.5. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, по рекомендации Совета директоров Общества выплата дивидендов возможна иным имуществом, принадлежащим Обществу.

6.6. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере и форме дивидендов, принимает общее собрание акционеров Общества.

7. Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров

7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционерам, владеющим ими, одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

7.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом Общества участвовать лично или через представителя 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.

7.3. Акционеры обязаны:

- оплатить приобретаемые ими акции в порядке и сроки, определенные уставом и законом;
- своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Акционеры также несут и другие обязанности, предусмотренные уставом и законом.

7.4. Акционеры Общества не обладают преимущественным правом приобретения акций, отчуждаемых по возмездным сделкам другими акционерами.

7.5. Ведение и хранение реестра акционеров Общества обеспечивает регистратор в соответствии с законом с момента государственной регистрации Общества.

8. Управление Обществом

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

8.2. Единогласное принятие органами управления Общества решений требуется только в случаях прямо предусмотренных действующим законодательством. Во всех остальных случаях достаточно простого большинства голосов лиц, принимающих участие в голосовании, за исключением случаев, когда решение в силу закона должно быть принято квалифицированным большинством голосов.

9. Общее собрание акционеров Общества.

9.1. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

9.3. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, в частности:

- 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) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
 - 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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
 - 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 21) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;
 - 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- Общее собрание акционеров Общества принимает также решения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

9.4. При подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общество руководствуется положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», а также положениями подзаконных актов и внутренних документов Общества, а также учитывает следующее:

9.4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним или несколькими из следующих способов:

- 1) путем направления заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 2) путем вручения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись;
- 3) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- 4) путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://kpera.ru>.

9.4.2. Общее собрание акционеров может проводиться:

- 1) в г.Москве;
- 2) в г.Мурманске;
- 3) в ином месте (населенном пункте), определяемом лицом (органом), созывающим общее собрание акционеров при принятии решения созыве общего собрания акционеров.

Выбор места проведения Общего собрания акционеров Общества осуществляется с учетом необходимости предоставления акционерам реальной и необременительной возможности принятия в нем участия.

9.5. Необходимое количество голосов для принятия решения на Общем собрании акционеров определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.6. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

9.7. Электронное голосование.

9.7.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в дистанционной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. Возможность дистанционного участия в собрании может обеспечиваться с использованием сервисов, предоставляемых Регистратором Общества.

9.7.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания и в дистанционной форме, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.7.3. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены, или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

9.7.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.7.5. При подготовке к проведению общего собрания акционеров орган, принимающий решение о созыве собрания, вправе определить, что участие в общем собрании акционеров возможно путем:

- регистрации акционеров на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- заполнения акционерами электронной формы бюллетеней информационно-коммуникационной сети «Интернет».

В этом случае, в сообщении о проведении общего собрания акционеров дополнительно к общей информации, предусмотренной пунктом 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть указаны адрес электронной почты, по которому

акционеры могут направлять заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

9.7.6. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров как самостоятельно, так и путем дачи указаний уполномоченным лицам о порядке заполнения электронной формы бюллетеней, если акционеры не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

9.7.7. Порядок дачи акционерами указаний о заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определяется правилами Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, регламентирующими порядок регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров и заполнения ими электронных форм бюллетеней на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

9.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления.

10. Совет директоров

10.1. Избрание членов совета директоров и назначение его председателя производится в соответствии с Положением о совете директоров, утвержденном Общим собранием акционеров Общества.

Порядок созыва совета директоров, проведения заседаний и принятия решений устанавливается в Положении о совете директоров, утвержденном Общим собранием акционеров Общества.

10.2. Совет директоров рассматривает вопросы общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров.

10.3. К компетенции совета директоров относятся вопросы, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, в частности:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе подготовка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества по развитию определенных направлений деятельности Общества, лимитов финансирования таких направлений;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

6) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 10) приостановление полномочий единоличного исполнительного органа в случаях и в порядке, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества, до момента принятия Общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, или об отмене такого решения Совета директоров.
- 11) формирование комитетов совета директоров (наблюдательного совета) общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 12) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 16) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также согласие на одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества и сделок по приобретению недвижимого имущества стоимостью от 3 000 000 рублей;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 21) назначение и освобождение от должности по инициативе работодателя главных специалистов и заместителей генерального директора Общества;
- 22) подготовка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества о размере прибыли Общества, направляемой на премирование работников Общества в период до очередного годового Общего собрания акционеров Общества.
- 23) подготовка рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества о размере прибыли Общества, направляемой на спонсорскую и благотворительскую деятельности, в том числе лицам, не являющимся работникам предприятия;
- 24) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

11. Генеральный директор

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

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

11.3. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, а также вопросов, принятие решения по которым генеральным директором осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством, уставом и Положением о Совете директоров.

11.4. Назначение и освобождение от должности генерального директора осуществляется в установленном действующим законодательством порядке с особенностями установленными уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

12. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций

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

12.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке и случаях, предусмотренных законом.

12.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

13. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества

13.1. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров Общества утверждает аудитора.

Аудитором может быть гражданин или аудиторская организация. Он осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании договора, заключаемого с Обществом.

13.2. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров Общества.

13.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности аудитор составляет заключение.

13.4. Ревизионной комиссии в Обществе не имеется.

14. Документы Общества

14.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.

14.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет генеральный директор в соответствии с законом и уставом.

14.3. Достоверность годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией.

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

14.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом, по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и сроки, установленные законом.

15. Реорганизация и ликвидация

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

15.2. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

15.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.