

**УТВЕРЖДЕН**

**Общим собранием акционеров**

**( Протокол №- 12/2014**

**от " 08 " сентября 20 14 г. )**

**Председатель Внеочередного**

**Общего собрания акционеров**

  
**А.В. Горбунов**

**УСТАВ**

**Акционерного общества**

**"Кольское предприятие "ЭлектроРадиоАвтоматика"**

**( АО "Кольское предприятие "ЭРА" )**

**3-я редакция.**

**г. Мурманск.**

**2014 год.**

## ПРЕАМБУЛА.

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. Общество создано под наименованием Открытое акционерное общество «Кольское предприятие «ЭлектроРадиоАвтоматика» (ОАО «Кольское предприятие «ЭРА»).

Настоящая Новая редакция подготовлена в связи с приведением Устава в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") и учитывает положения Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившие в силу с 01.09.2014 года. С момента государственной регистрации настоящей Новой редакции Устава Общества, действие старой редакции Устава прекращается.

## Статья 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество "Кольское предприятие "ЭлектроРадиоАвтоматика"**.

1.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке: **АО "Кольское предприятие "ЭРА"**.

1.3. Фирменное (сокращенное) наименование Общества на русском языке: **Кольская "ЭРА"**.

1.4. Полное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company "Kola's enterprise "ElectroRadioAutomatica"**.

1.5. Сокращенное наименование на английском языке: **JSCo. "Kola's enterprise "ERA"**.

1.6. Фирменное наименование на английском языке: **Kola's "ERA"**.

1.7. Местонахождение ( юридический адрес ) Общества: **183036, Россия, Мурманская область, город Мурманск, улица Кильдинская, дом 1.**

Место нахождения Общества является местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации и местом нахождения его исполнительного органа.

1.8. Почтовый адрес Общества: **183036, Россия, г. Мурманск, а/я 6842.**

## Статья 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2.2. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 66.3. части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество является **непубличным Обществом**.

2.4. Правоспособность Общества как юридического лица, возникло с момента его государственной регистрации и прекращается в момент завершения его ликвидации (после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц).

2.5. Учредительным документом Общества является настоящий Устав, все последующие изменения в который регистрируются в установленном законом порядке.

2.6. Общество является полноправным субъектом хозяйственной деятельности и гражданского права, признается юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам.

Общество имеет самостоятельный баланс, обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, уста-

новления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном или третейском суде.

**2.7.** Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе валютные счета, на территории Российской Федерации и за её пределами.

**2.8.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**2.9.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке в соответствии с пунктом 1.1 статьи 1 настоящего Устава, сокращенное фирменное наименование на английском языке, собственную эмблему, указание на место нахождения, основным государственным регистрационным номером (ОГРН), индивидуальным номером налогоплательщика (ИНН), сокращенным фирменным наименованием Общества на русском языке - «Кольская «ЭРА» и другую необходимую информацию.

Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, удостоверения, собственную эмблему, другие необходимые реквизиты, а так же зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

Печати Общества, помимо обязательных в соответствии с законодательством реквизитов, могут содержать указание на целевой характер их использования.

Филиалы и представительства Общества имеют свои печати, содержащие фирменное наименование Общества на русском языке, указание на наименование и место нахождения филиала (представительства) и другую необходимую информацию.

**2.10.** Общество имеет гражданские права и несёт обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. В предусмотренных законом случаях Общество может приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников.

**2.11.** В порядке, установленном законодательством, Общество имеет право учреждать или участвовать в учреждении юридических лиц в Российской Федерации или за её пределами, а также приобретать доли (акции, паи) юридических лиц.

**2.12.** Общество может на добровольных началах вступать в союзы, ассоциации, межотраслевые, региональные и иные объединения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**2.13.** Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренными законом. Решение об ограничении прав может быть обжаловано Обществом в суде.

### **Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

**3.1.** В соответствии со пунктом 1 статьи 50 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации Общество является коммерческой организацией и создано в целях участия в обеспечении обороноспособности и безопасности Российской Федерации, удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов членов трудового коллектива и акционеров Общества.

На основании этого стратегической целью деятельности Общества является организация эффективной работы и получение прибыли при осуществлении хозяйственной деятельности.

**3.2.** Для реализации целей и задач Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

**3.2.1.** Осуществление деятельности по ремонту механизмов, систем, вооружения и военной техники, средств автоматики, 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.

3.2.2. Осуществление деятельности по испытанию, установке, монтажу, техническому и сервисному обслуживанию, гарантийному обслуживанию механизмов, систем, вооружения и военной техники, средств автоматики, 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.

3.2.3. Разработка (проектирование) вооружения и военной техники, кораблей (судов), их составных частей и комплектующих, необходимых Заказчику, в целях обеспечения обороноспособности страны.

3.2.4. Производство (изготовление, строительство) вооружения и военной техники, кораблей (судов), их составных частей и комплектующих, необходимых Заказчику, в целях обеспечения обороноспособности страны.

3.2.5. Осуществление деятельности по ремонту (переоборудованию и модернизации) судов (плавсредств), механизмов, электрооборудования, систем, средств автоматики, радиосвязи, радиолокации, акустики на судах, плавсредствах и плавсооружениях гражданских заказчиков, в том числе подконтрольных Российскому морскому регистру судоходства и Российскому речному регистру судоходства.

3.2.6. Диагностирование и техническое освидетельствование с определением остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации объектов и оборудования, подконтрольных органам Ростехнадзора России, Государственного технического надзора Министерства обороны Российской Федерации, Российского морского регистра судоходства, Российского речного регистра судоходства.

3.2.7. Проектирование, изготовление, монтаж, пусконаладочные работы, эксплуатация, ремонт, реконструкция, экспертиза безопасности объектов и оборудования, подконтрольных органам Ростехнадзора России и Государственному техническому надзору Министерства обороны Российской Федерации: грузоподъемных устройств, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды.

3.2.8. Производство металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

3.2.9. Деятельность в области метрологии.

3.2.10. Осуществление деятельности в области использования атомной энергии.

3.2.11. Осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.

3.2.12. Конструирование оборудования для кораблей, судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками.

3.2.13. Изготовление оборудования для кораблей, судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками.

3.2.14. Сооружение (строительство) судов и иных плавсредств с ядерными энергетическими установками в части оказания услуг и выполнения работ.

3.2.15. Хранение, ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация радионуклидных источников (источников ионизирующего излучения).

3.2.16. Ремонт и поверка дозиметрической и радиометрической аппаратуры.

3.2.17. Использование источников ионизирующего излучения (генерирующих). Проведение дозиметрических и радиометрических измерений.

3.2.18. Выполнение работ по обеспечению единства и требуемой точности измерений, включая ремонт, калибровку, обслуживание и поверку средств измерений.

3.2.19. Реализация средств измерения военного и гражданского назначения.

3.2.20. Проведение испытаний, анализов и исследований по контролю технологических процессов.

3.2.21. Образовательная деятельность, в том числе разработка учебных программ, подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников по всем видам деятельности Общества, в том числе для обслуживания объектов Ростехнадзора России и Государственного технического надзора Министерства обороны Российской Федерации.

3.2.22. Разработка, производство и реализация продукции производственно-технического и специального назначения.

3.2.23. Монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического, теплотехнического оборудования и энергоустановок потребителей.

3.2.24. Строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности, в том числе сезонного или вспомогательного назначения, с выполнением функций заказчика-застройщика.

3.2.25. Строительство (реконструкция) и эксплуатация комплексов (зданий и сооружений), предназначенных для проведения ядерно-опасных и радиационно-опасных работ.

3.2.26. Строительные и ремонтные работы на объектах атомной энергии: атомных станциях, участках хранения ядерно-опасных и радиационно-опасных объектах.

3.2.27. Проектирование зданий и сооружений I и II уровня ответственности, в том числе сезонного или вспомогательного назначения, с осуществлением функций генерального подрядчика.

3.2.28. Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II уровня ответственности, в том числе сезонного или вспомогательного назначения.

3.2.29. Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.

3.2.30. Монтаж, наладка, эксплуатация береговых средств связи.

3.2.31. Разработка и производство средств защиты конфиденциальной информации.

3.2.32. Деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

3.2.33. Деятельность по предупреждению и тушению пожаров.

3.2.34. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и других объектов в объемах, необходимых Заказчику.

3.2.35. Ведение информационной, рекламной, издательской и посреднической деятельности.

3.2.36. Осуществление перевозок морским транспортом пассажиров.

3.2.37. Осуществление перевозок морским транспортом опасных грузов.

3.2.38. Осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом.

3.2.39. Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам в морских портах и военных объектах.

3.2.40. Оказание услуг по оптовой торговле рыбными продуктами.

3.2.41. Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I-IV классов опасности.

3.2.42. Эксплуатация пожароопасных и взрывоопасных производственных объектов.

3.2.43. Деятельность по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

3.2.44. Осуществление деятельности по проведению работ (оказанию услуг), связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны (ФЗ №- 5485-1 от 21.07.1993 года и Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 года, №- 333 ).

3.2.45. Оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств.

3.2.46. Реализация и приобретение в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

3.2.47. Деятельность по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации.

3.2.48. Приобретение, использование в разработках лицензий и «ноу-хау» и их продажа.

3.2.49. Оказание населению и юридическим лицам социально-бытовых, транспортных услуг, в том числе промышленного и непромышленного характера.

3.2.50. Оказание гостиничных услуг.

3.2.51. Сдача в наем для временного проживания меблированных квартир (комнат).

3.2.52. Организация общественного питания.

3.2.53. Осуществление медицинской деятельности.

3.2.54. Работы и услуги по предрейсовым осмотрам водителей транспортных средств.

3.2.55. Осуществление фармакологической деятельности.

3.2.56. Розничная торговля медицинскими препаратами, продовольственными товарами.

3.2.57. Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах.

3.2.58. Разработка, реализация и техническая поддержка программного обеспечения и баз данных.

3.2.59. Проектирование, внедрение, устройство и обслуживание информационных сетей.

3.2.60. Проектирование, изготовление и монтаж судовой мебели.

3.2.61. Производство мебели для офисов и предприятий и прочей мебели.

3.2.62. Выполнение работ по проектированию производств и объектов нефтяной и газовой промышленности.

3.2.63. Выполнение работ по изготовлению и монтажу оборудования и механизмов для нефтяной и газовой промышленности.

3.2.64. Выполнение работ с применением драгоценных металлов и сплавов.

3.2.65. Транспортировка, хранение и производство работ с изделиями, содержащими взрывчатые вещества и материалы.

3.2.66. Транспортировка, хранение, испытания, реализация и утилизация пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, применение пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом.

3.2.67. Выполнение работ и оказание услуг юридическим лицам и гражданам, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу.

**3.3.** Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Общество осуществляет любые иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные действующим законодательством. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

**3.4.** Общество организует и участвует в организации всех видов внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность Общества определяется экспортом и импортом продукции (работ, услуг).

**3.5.** Виды деятельности, требующие специального разрешения или подлежащие лицензированию, осуществляются после получения специального разрешения или лицензии.

## **Статья 4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНЫЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.**

### **4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:**

**4.1.1.** Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства. Принятие решения о создании филиала и об открытии представительств относится к компетенции Совета директоров Общества.

**4.1.2.** Филиалы и представительства создаются для обеспечения благоприятных условий деятельности Общества и защиты его интересов вне места нахождения Общества.

**4.1.3.** Филиалы и представительства являются структурными подразделениями Общества.

**4.1.4.** Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 26 декабря 1995 года, №- 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

**4.1.5.** Филиалы и представительства Общества не обладают правами юридического лица. Имущество, которое передано филиалу или представительству Обществом, является частью имущества Общества. Его стоимость учитывается в составе бухгалтерской отчетности (в балансе) Общества.

**4.1.6.** Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность на основании положений о них. Положения о филиалах и представительствах Общества утверждаются Советом директоров Общества.

**4.1.7.** Руководители филиалов и представительств выступают от имени и в интересах Общества на основании доверенности.

Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором Общества.

Доверенности руководителям филиалов и представительств выдает Генеральный директор Общества, либо текст такой доверенности может содержаться в положении о соответствующем структурном подразделении.

**4.1.8.** Филиалы и представительства Общества не вправе выступать в гражданских правоотношениях от своего имени. Указанные подразделения вправе действовать только от имени Общества.

При возникновении споров по обязательствам претензии и исковые требования не могут предъявляться от имени филиалов и представительств либо к филиалам и представительствам.

Ответственность за хозяйственную и иные виды деятельности филиала и представительства несет Общество.

**4.1.9.** Общество может иметь иные обособленные подразделения, не являющиеся филиалами или представительствами, создаваемые и ликвидируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**4.1.10.** Общество может иметь дочерние и зависимые Общества.

## **4.2. ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА:**

**4.2.1.** Филиал является обособленным структурным подразделением Общества, расположенным вне места нахождения Общества, осуществляющим на определенной территории Российской Федерации (вне места нахождения самого Общества) или на определенной территории иностранного государства все или часть функций Общества, в том числе функции представительства.

Компетенция и направления хозяйственно-финансовой деятельности устанавливаются для каждого филиала в Положении о соответствующем филиале, утверждаемом Советом директоров Общества.

В своей деятельности филиал руководствуется законодательством, уставом Общества, Положением о соответствующем филиале, решениями Общего собрания акционеров Общества, решениями Совета директоров Общества, приказами и распоряжениями Генерального директора Общества.

**4.2.2.** Филиал:

- создается по решению Совета директоров Общества;
- правами юридического лица не обладает;
- действует на основе самокупаемости;

- имеет круглую печать со своим наименованием и наименованием Общества, а также угловой штамп, бланки и другие необходимые средства индивидуализации;

- имеет баланс, входящий в сводный баланс Общества, причем первичные документы представляются Обществу в сроки, определяемые исполнительным органом Общества.

**4.2.3.** Средства филиала образуются из средств Общества, передаваемых филиалу, из прибыли от текущей деятельности филиала и других источников, указанных в положении о соответствующем филиале.

**4.2.4.** Для организации и ведения финансово-хозяйственной деятельности, проведения расчетных операций филиал вправе открывать, по представлению Общества, счет в банке по месту своего нахождения в установленном порядке.

**4.2.5.** Руководство филиалом осуществляет – Директор филиала.

Директор руководит деятельностью филиала в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Обществом и указанными в доверенности. Срок действия доверенности не может превышать трех лет с момента ее выдачи. В дальнейшем доверенность переоформляется на новый срок.

**4.2.6.** Решения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества обязательны для исполнения Директором филиала.

**4.2.7.** Директор филиала несет персональную ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности филиала, соблюдение договорной дисциплины и дисциплины цен, а также за исполнение решений органов Общества.

За ущерб, причиненный Обществу по его вине, Директор несет ответственность в соответствии с законодательством.

**4.2.8.** Деятельность филиала строится на основе текущих и перспективных планов, утверждаемых Генеральным директором по представлению Директора филиала.

**4.2.9.** Штатное расписание филиала утверждается Генеральным директором Общества по представлению Директора филиала.

Директор филиала имеет право самостоятельно распределять между работниками, относящимися к персоналу филиала, денежные средства, выделяемые Обществом по результатам хозяйственной деятельности филиала на премирование сотрудников.

**4.2.10.** Права Директора филиала в сфере организации трудовых отношений определяются Советом директоров Общества в Положении о филиале. Трудовые отношения Директора филиала с Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и трудовым договором с директором.

**4.2.11.** Ревизии деятельности филиала осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) Общества, а также, при необходимости, внешним аудитором.

**4.2.12.** Прекращение деятельности филиала осуществляется по решению Совета директоров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, уставом Общества и Положением о соответствующем филиале.

### **4.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА:**

**4.3.1.** Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. На представительства Общества, являющиеся его структурными подразделениями и действующие на основании утверждаемых Советом директоров Общества Положений, не распространяются правила ст. 184 ГК РФ о коммерческом представительстве.

**4.3.2.** Представительство не вправе осуществлять иные, помимо указанных в пункте **4.3.1.** настоящего Устава, функции.

**4.3.3.** Представительство создается по решению Совета директоров Общества.



**4.3.4.** Представительства в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о конкретном представительстве, решениями органов Общества.

**4.3.5.** Представительства могут наделяться основными и оборотными средствами за счет имущества Общества.

Представительства имеют круглую печать со своим наименованием и наименованием Общества, а также угловой штамп, бланки и другие необходимые средства индивидуализации.

**4.3.6.** Для проведения расчетных операций представительство вправе открывать, по представлению Общества, счет в банке по месту своего нахождения в установленном порядке.

**4.3.7.** Руководство представительством осуществляет – Глава представительства.

Глава руководит деятельностью представительства в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Обществом и указанными в доверенности. Срок действия доверенности не может превышать трех лет с момента ее выдачи. В дальнейшем доверенность переоформляется на новый срок.

**4.3.8.** Глава представительства несет персональную ответственность за результаты работы представительства и надлежащее исполнение решений органов Общества.

За ущерб, причиненный Обществу по его вине, Глава несет ответственность в соответствии с законодательством.

**4.3.9.** Штатное расписание представительства утверждается Генеральным директором Общества по представлению Главы представительства.

Глава представительства имеет право самостоятельно распределять между работниками представительства денежные средства, выделяемые Обществом на премирование сотрудников представительства.

**4.3.10.** Права Главы представительства в сфере организации трудовых отношений определяются в Положении о представительстве, утверждаемом Советом директоров Общества. Трудовые отношения Главы представительства с Обществом определяются на основании трудового договора с Главой представительства.

**4.3.11.** Проверки деятельности представительства осуществляются ревизионной комиссией (ревизором) Общества, а также, при необходимости, внешним аудитором.

**4.3.12.** Прекращение деятельности представительства осуществляется по решению Совета директоров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, уставом Общества и Положением о соответствующем представительстве.

#### **4.4. СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛАХ ОБЩЕСТВА:**

##### **4.4.1. Филиал Общества «Камчатский».**

Место нахождения: 684093, г. Вилючинск Камчатского края.

#### **4.5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ ОБЩЕСТВА:**

##### **4.5.1. Представительство Общества в городе Санкт-Петербурге.**

Место нахождения: 198328, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 45, литер «А», помещение №- 194-Н.

Почтовый адрес представительства: 198329, г. Санкт-Петербург, а/я 48.

#### **4.6. ДОЧЕРНЫЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА:**

**4.6.1.** Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в

соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

**4.6.2.** Общество признается дочерним, если основное Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

**4.6.3.** Дочернее Общество не отвечает по долгам основного Общества.

**4.6.4.** Основное Общество, которое имеет право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное Общество считается имеющим право давать дочернему Обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним Обществом или уставе дочернего Общества.

**4.6.5.** В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего Общества считается происшедшей по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего Общества.

Акционеры дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного Общества только в случае, когда основное Общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее Общество понесет убытки.

**4.6.6.** Общество признается зависимым, если основное Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого Общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций Общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

## **Статья 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.**

**5.1.** Уставной капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Уставной капитал Общества составляет **273 000 000 ( Двести семьдесят три миллиона ) рублей.**

**5.2.** Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью **100 000 ( Сто тысяч ) рублей** каждая, в количестве **2 730 ( Две тысячи семьсот тридцать ) штук**, общей номинальной стоимостью – **273 000 000 ( Двести семьдесят три миллиона ) рублей.**

**5.3.** Оплата акций Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными либо иными правами, имеющими денежную оценку.

**5.4.** При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится независимым оценщиком и утверждается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При внесении в уставный капитал акционерного Общества не денежных средств, а иного имущества акционер, осуществивший такую оплату, и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав Общества соответствующих изменений.

**5.5. Уставный капитал Общества может быть при необходимости:**

1) увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

2) уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

**5.6.** Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

**5.7.** Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

Не допускается уменьшение уставного капитала Общества, если в результате этого уменьшения размер уставного капитала Общества станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

**5.8.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". 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.

**5.9.** Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

**5.10.** Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. 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 в соответствии с настоящим пунктом, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже 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.

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

**5.12.** Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве **273 (Двухсот семидесяти трех) штук**, номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей каждая**, общей номинальной стоимостью **27 300 000 (Двадцать семь миллионов триста тысяч) рублей** (объявленные акции). Права, предоставляемые объявленными акциями, соответствуют правам, предоставляемым размещенными акциями.

Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с увеличением количества объявленных акций Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества.

## **Статья 6. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.**

**6.1.** Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

**6.3.** Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

**6.4.** Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

**6.5.** Оплата дополнительных акций, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

**6.6.** Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества обязаны:

- 1) соблюдать положения настоящего Устава и других внутренних документов Общества;
- 2) надлежащим образом исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества;
- 4) оплачивать акции в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоящим Уставом и решениями о размещении акций Общества;

- 5) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- 6) своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг Общества об изменениях своих данных.

## **Статья 7. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ.**

**7.1.** Сделки по отчуждению акций осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Право на акции переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на акции у лица, осуществляющего депозитарную деятельность - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;
- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

**7.2.** Акционер Общества вправе отчуждать принадлежащие ему акции Общества без согласия других акционеров.

## **Статья 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

**8.2.** Номинальная стоимость облигации, вид (именные, на предъявителя), форма выпуска (документарная, бездокументарная), сроки погашения (единовременный срок или погашение по сериям в определенные сроки), форма погашения (денежная или иное имущество), вид обеспечения (с указанием конкретного имущества), возможность конвертации, возможность досрочного погашения и иные условия определяются в решении о выпуске облигаций.

Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

**8.3.** Оплата облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества может осуществляться только деньгами.

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

## **Статья 9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.**

**9.1.** Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**9.2.** По решению Совета директоров Общества, Общество обязано поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее – Регистратор).

Совет директоров Общества принимает решение о выборе Регистратора с учетом соответствия правил его деятельности стандартам и правилам ведения реестра акционеров акционерного общества, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**9.3.** Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

**9.4.** Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (Регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных (в частности, местонахождения или местожительства и других реквизитов) Общество и Регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

**9.5.** Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных законодательством случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров Общества.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) и может быть обжалован в суде.

Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества.

## **Статья 10. ДИВИДЕНДЫ.**

**10.1.** 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды.

**10.2.** Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

1) если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

2) если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

**10.3.** Решения об объявлении и выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям, принимаются Общим собранием акционеров Общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера, рекомендованного Советом директоров Общества.

**10.4.** Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

1) до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

2) до выкупа Обществом всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3) если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

4) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**10.5.** Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

**10.6.** Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

## **Статья 11. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА:**

**11.1.** В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов уставного капитала Общества.

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

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

**11.2.** В целях обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяется Общим собранием акционеров Общества.

**11.3.** Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**11.4.** Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов, содержащий сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**11.5.** Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном п. 7 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества.

**11.6.** Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических

лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества, содержащее сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.7. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.

## **Статья 12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Органами управления Общества являются:

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

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества (Ревизионная комиссия).

## **Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.**

13.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

13.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

13.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

13.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится на основании:

- инициативы Совета директоров Общества;
- требования Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества;
- требований Аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

13.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

13.6. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих акций по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

По вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, признавае-



мым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки.

По вопросу об избрании Ревизора Общества (членов Ревизионной комиссии Общества) в состав голосующих акций не включаются акции, принадлежащие акционерам Общества, занимающим должности в органах управления Общества.

**13.7.** При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

**13.8.** Порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров определяется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения об Общем собрании акционеров.

**13.9.** Принятие решений Общим собранием акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решений, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого Общества и выполняющим (выполняющими) функции счетной комиссии.

## **Статья 14. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**14.1.** К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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 коллегиального органа управления Обществом (Совета директоров Общества), избрание членов Совета директоров Общества 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 единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества) и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их 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 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 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, в том числе:

- Положение «Об Общем собрании акционеров Общества»;
- Положение «О Совете директоров Общества»
- Положение «О единоличном исполнительном органе Общества»;
- Положение «О Ревизоре Общества (Ревизионной комиссии Общества)»;
- Положение «О счетной комиссии Общества».

21) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

22) передача функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей компании), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;

23) выплата Ревизору Общества (членам Ревизионной комиссии Общества) вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением им (ими) функций Ревизора (членов Ревизионной комиссии), и установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**14.2.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15÷20 пункта 14.1. настоящего Устава принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1÷3, 5, 18 пункта 14.1. настоящего Устава, а так же размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, и одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

**14.3.** Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**14.4.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.

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

**14.6.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

## **Статья 15. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

**15.1.** Акционеры участвуют в Общем собрании акционеров лично или через своих уполномоченных представителей.

**15.2.** Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается в следующем порядке:

а) в случае, если у Общества имеется единственный акционер, то решения Общего собрания акционеров по всем вопросам принимаются единственным акционером единолично;

б) в случае, если у Общества имеются 2 и более акционеров, то решения Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, кроме вопросов, указанных в пункте 14.1 статьи 14 Устава, решение по которым принимается  $\frac{3}{4}$  голосов от общего количества акционеров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

**15.3.** Подготовка и проведение Общего собрания осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**15.4.** Решения, принятые на Общем собрании акционеров, вступают в силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

## **Статья 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

**16.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

**16.2.** К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) 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, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) Создание филиалов, открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;
- 12) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 14) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

16) Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

17) Принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций акционерных обществ;

18) Иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества относятся к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

**16.3.** Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением «О Совете директоров Общества», которое утверждается Общим собранием акционеров.

**16.4.** Члены Совета директоров избирают из своего состава, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на этих заседаниях, организует ведение протоколов заседания Совета директоров, **председательствует** на Общем собрании акционеров. При отсутствии председателя Совета директоров его функции выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

**16.5.** Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

**16.6.** Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее чем половина избранных членов Совета директоров.

**16.7.** Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

**16.8.** Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

**16.9.** Совет директоров утверждает кандидатуру Секретаря Совета директоров Общества. Полномочия Секретаря Совета директоров определяются Положением «О Совете директоров Общества».

**16.10.** По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсиро-

ваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

**16.11.** Вознаграждения не выплачиваются членам Совета директоров, отсутствующим на половине его заседаний за истекшие шесть месяцев.

## **Статья 17. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

**17.1.** Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, **на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.**

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

**17.3.** По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членом Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

**17.5.** Выборы членом 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.

## **Статья 18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.**

**18.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества (единоличный исполнительный орган), который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

**18.2.** Едиличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием акционеров Общества на срок, определяемый Общим собранием акционеров Общества.

**18.3.** К компетенции единого исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

**18.4.** Генеральный директор Общества (единый исполнительный орган) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

**18.5.** Права и обязанности Генерального директора Общества (единого исполнительного органа) определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Такой договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания акционеров Общества.

**18.6.** Генеральный директор Общества (единый исполнительный орган) обеспечивает защиту государственной тайны, а также конфиденциальность информации, разглашение которой может нанести ущерб Обществу или безопасности Российской Федерации. Генеральный директор Обще-

ства (единоличный исполнительный орган) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

**18.7.** Применение мер ответственности и поощрения Генерального директора осуществляется в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором.

**18.8.** Генеральный директор на время отпуска, командировки, болезни и иного кратковременного (не более одного месяца) отсутствия вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества из числа лиц, занимающих руководящие должности в Обществе.

**18.9.** Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган) обязан добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством.

## **Статья 19. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.**

**19.1.** Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган):

- 1) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах и в порядке, установленных настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 2) представляет интересы Общества в Российской Федерации и за её пределами;
- 3) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для выполнения всеми работниками Общества;
- 6) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества;
- 7) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- 8) определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
- 9) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;
- 10) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;
- 11) открывает (закрывает) расчетный, валютный и другие счета Общества;
- 12) выдает доверенности от имени Общества;
- 13) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 14) выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 15) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;
- 16) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества и Советов директоров Общества;
- 17) обеспечивает своевременную уплату установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты, внебюджетные фонды;

- 18) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями Общих собраний акционеров;
- 19) создает безопасные условия труда работников Общества;
- 20) устанавливает перечень сведений, содержащих конфиденциальную информацию Общества;
- 21) утверждает инвестиционные программы и финансовые планы Общества;
- 22) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- 23) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;
- 24) утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 25) назначает лиц, представляющих Общество на Общих собраниях акционеров/участников ДЗО;
- 26) осуществляет контроль выполнения перспективных и текущих планов и программ дочерних и зависимых обществ, реализации бюджетов дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств;
- 27) исполняет функции и решает другие вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## **Статья 20. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

**20.1.** Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором (ревизионной комиссией) Общества, избираемого Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора (членов ревизионной комиссии) Общества.

**20.2.** Ревизор (члены ревизионной комиссии) Общества несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

**20.3.** В ходе выполнения возложенных на Ревизора (ревизионную комиссию) функций он (она) может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе.

**20.4.** Порядок деятельности Ревизора (ревизионной комиссии) Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизоре (ревизионной комиссии) Общества), утвержденным Общим собранием акционеров.

**20.5.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора (ревизионной комиссии) Общества, решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

**20.6.** По требованию Ревизора (ревизионной комиссии) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить затребованную документацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**20.7.** Ревизор (ревизионная комиссия) проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций, состояние кассы и имущества.

**20.8.** Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Генеральному директору Общества для принятия соответствующих мер.

**20.9.** По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его акционерам или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизор (ревизионная комиссия) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

**20.10.** Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и подтверждения достоверности его годовой финансовой отчетности Общество привлекает на договорной основе профессиональную аудиторскую организацию (аудитора), имеющую лицензию на осуществление такой деятельности.

Аудитор утверждается Общим собранием акционеров Общества.

**20.11.** Заключение договоров на оказание аудиторских услуг на основании решения Общего собрания акционеров Общества.

**20.12.** В составляемых Ревизором (ревизионной комиссией) и аудиторской организацией (аудитором) заключениях по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества должны содержаться:

а) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой документации Общества;

б) информация о фактах нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

## **Статья 21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.**

**21.1.** Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

**21.2.** 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 исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества.

**21.3.** Общество осуществляет обязательное раскрытие информации о себе и своей деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**21.4.** Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую отчетность Общества, а также в годовом отчете.

**21.5.** Перед опубликованием Обществом годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения финансовой отчетности аудитора (аудиторскую организацию).

**21.6.** Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизором (ревизионной комиссией) Общества.

**21.7.** Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

**21.8.** Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по лично-



му составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

**21.9.** По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), протоколы работы Ревизора (ревизионной комиссии) Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров 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 Ревизора (ревизионной комиссии), 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 законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

Указанные документы Общества должны быть доступны для акционеров. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

**21.10.** Общество обязано обеспечить сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а также информации, охраняемой патентами, лицензиями и авторскими правами, требовать от работников Общества их сохранности.

## **Статья 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

**22.1.** 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 иными федеральными законами.

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

Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.

**22.2.** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1. и 6.2. статьи 15 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации Обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

**22.3.** 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.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого 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.

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

**22.5.** Ликвидационная комиссия:

а) помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;

б) принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;

в) по окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием акционеров;

г) в случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;

д) осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;

е) после завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров;

ж) в установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.

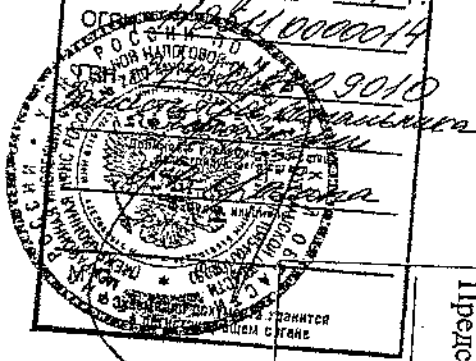
При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

**22.6.** Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

**22.7.** В случае ликвидации общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

**22.8.** При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Межрайонная ИФНС России №2  
по Мурманской области  
В Единый государственный реестр  
юридических лиц внесена запись  
"16" сентября 2014 г.  
ОГРН 500000014  
ИНН 5001000000



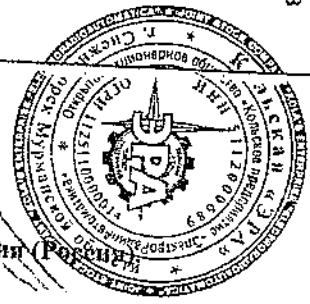
В настоящем Уставе пронумеровано,  
прошнуровано 27  
Савельева Наталья ) листов.

Председатель счетной комиссии Общества  
И.Н. Релько

Председатель Высочередного  
Общества  
Н.А. Королева

Председатель Внеочередного  
Общества  
О.В. Гладких

Председатель  
Общества  
А.В. Горбунов



Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью на  
27/сентября Савельева  
нотариус г. Мурманск  
С

Город Мурманск, Мурманская область, Российская Федерация (Россия)  
Семнадцатого сентября две тысячи четырнадцатого года.

Я, Савельева Наталья Игоревна, нотариус нотариального округа город Мурманск Мурманской области, свидетельствую верность этой копии с подлинником документа. В последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или каких-либо особенностей нет.

Мною, лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, разъяснено, что при свидетельствовании верности копии документа не подтверждается законность содержания документа и соответствие содержания в нем фактов действительности.

Документ зарегистрирован в реестре за № 8-4056  
Взыскано нотариусу 600 руб.  
Нотариус нотариального округа:  
г. Мурманск Мурманской области С Н.И. Савельева

