

**УТВЕРЖДЕН**  
решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Камов» «16» июня 2011 года  
(Протокол от «20» июня 2011 года)

## **УСТАВ**

**Открытого акционерного общества  
«Камов»**

**(редакция № 7)**

**г. Люберцы  
2011 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2.	ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....	3
3.	ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	3
4.	ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....	5
5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА .....	6
6.	ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА .....	6
7.	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....	7
8.	АКЦИИ ОБЩЕСТВА .....	8
9.	РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ .....	10
10.	РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	10
11.	ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ .....	10
12.	ДИВИДЕНДЫ .....	11
13.	СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ .....	11
14.	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	12
15.	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	19
16.	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА .....	25
17.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА .....	26
18.	РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА .....	27
19.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР.....	28
20.	ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ .....	29
21.	ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ .....	29
22.	РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	30

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Хозяйственное общество «Камов», в дальнейшем именуемое «Общество», является открытым акционерным обществом.

1.2. Акционерное общество открытого типа «Камов», зарегистрированное Администрацией Люберецкого района Московской области 22.12.1992 г. за №103 и учрежденное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Распоряжением правительства Российской Федерации от 23 ноября 1992 г. №2149-р на базе «Вертолетного научно-технического комплекса им. Н.И. Камова», в связи с приведением правового статуса в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 25 декабря 1995 г. №208-ФЗ переименовано в Открытое акционерное общество «Камов».

ВНТК им. Н.И. Камова является правопреемником Ухтомского вертолетного завода имени Н.И. Камова (УВЗ им. Н.И. Камова) на основании Приказа Министерства авиационной промышленности СССР от 13 февраля 1991 года №336 о переименовании УВЗ им. Н.И. Камова в ВНТК им. Н.И. Камова.

1.3. В состав акционеров Общества могут входить физические и юридические лица, в том числе иностранные, признающие положения настоящего Устава Общества. Доля уставного капитала, принадлежащая на правах собственности иностранным инвесторам, не может превышать величину, установленную законодательством РФ.

1.4. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24.12.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1025003219340.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

## **2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Камов»;
- на английском языке: Kamov Joint-Stock Company.

2.2. Сокращенное наименование Общества:

- на русском языке: ОАО «Камов»;
- на английском языке: Kamov Company.

2.3. Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Российская Федерация, 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.

2.4. Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 140007, Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 8а.

## **3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество имеет право заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Предметом деятельности Общества является разработка, создание и испытание новых образцов авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; производство и реализация авиационной техники, изделий производственно-технического назначения, научно-технической продукции и товаров народного потребления; разработка, производство, авторский надзор, ремонт и гарантийное обслуживание военных вертолетов и их составных частей.

3.5. Для достижения своей основной цели деятельности Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- выполнение работ научно-исследовательского, опытно-конструкторского, конструкторско-технологического и производственно-хозяйственного характера, в том числе с партнерами, находящимися за пределами РФ;
- производство новых образцов авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения; комплектующих агрегатов, систем и имущества к ней;
- проведение летных испытаний опытных образцов, установочных партий, и серийных вертолетов, их оборудования, вооружения, средств эксплуатации и ремонта;
- ремонт авиационной техники, в том числе и авиационной техники двойного назначения;
- организация работ по повышению сроков службы и ресурса вертолетов, комплектующих их агрегатов и систем;
- предоставление услуг и консультаций по вопросам обучения, технической и летной эксплуатации; организация центров по обучению как внутри страны, так и за рубежом;
- осуществление коммерческой эксплуатации авиационной техники, выполнение работ, связанных с применением вертолетов в различных отраслях экономики, в том числе, и за рубежом;
- оказание услуг типа инжиниринг, лизинг, закупка и продажа лицензий, патентов, «ноу-хау», связанных с реализацией планов Общества;
- выпуск товарной продукции и непродовольственных товаров народного потребления;
- производство, ремонт, техническое обслуживание, аренда, прокат и эксплуатация транспортных средств, включая наземные, воздушные, водные; оказание транспортно-эксплуатационных и складских услуг;
- эксплуатация газовых, тепло и электрических сетей, эксплуатация и испытания электрических установок;
- диагностика и дефектация подъемных механизмов, кранов, подкрановых путей, котлов и сосудов под давлением;
- эксплуатация и пользование подземными водами для технических нужд;
- производство строительно-монтажных, отделочных, специальных проектно-изыскательных работ, как своими силами, так и с привлечением субподрядчиков;
- оказание платных услуг гражданам, предприятиям, организациям в области общественного питания, эксплуатации жилого фонда, в т.ч. общежития и гостиниц, оказание гостиничных услуг, услуг в области здравоохранения, в том числе амбулаторно-поликлинических учреждений, физической культуры, отдыха и туризма в оздоровительных учреждениях; учреждениях отдыха, туризма и физической культуры;
- совершение сделок и иных юридических актов с учреждениями, предприятиями, организациями, обществами, товариществами, фирмами и отдельными лицами (как внутри страны, так и за рубежом), в том числе кредитные, вексельные, купли и продажи, мены, поставки, перевозки, страхования, совместной деятельности и другие;

- организация и участие в ярмарках, конкурсах, выставках, торгах, аукционах продукции и проектов, а также других аналогичных мероприятиях, в том числе с привлечением зарубежных партнеров, оказание консультационных, информационных, инженерно-технических, патентных, посреднических и других услуг предприятиям, организациям, творческим коллективам, исследовательским группам, отдельным ученым, изобретателям, рационализаторам и т.п.;

- участие в организации и проведении международных и национальных конгрессов, симпозиумов и других аналогичных мероприятий, осуществление в установленном законодательством порядке научно-технического сотрудничества с инновационными фондами и другими подобными отечественными, международными и зарубежными организациями;

- издание рекламных материалов и иной печатной продукции;
- осуществление благотворительной деятельности;
- защита государственной тайны;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Помимо указанных основных видов деятельности Общество ни в коей мере не ограничивает себя в праве осуществления:

- любых, не противоречащих действующему законодательству РФ, видов внешнеэкономической деятельности;

- любых иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством.

3.7. Для рассмотрения научно-технических направлений развития Общества, вопросов использования новых конструкторских и технологических решений в Обществе создается Научно-технический совет (НТС).

#### **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

4.4. Общество организует режим секретности проводимых работ, разработку и осуществление мероприятий по сохранению государственной тайны и служебной информации, а также защиту информации, содержащей коммерческую тайну, в строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нормативных актов.

Перечень сведений, содержащих коммерческую тайну, порядок их защиты определяются Единоличным исполнительным органом.

4.5. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, а также в других некоммерческих организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.6. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.

4.7. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством, в процессе своей деятельности обеспечивает выполнение мобилизационных заданий, ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в запасе и призывников. Общество обеспечивает выполнение мероприятий по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

4.8. При реорганизации, ликвидации или прекращении работ, содержащих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.6. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.7. Общество имеет следующие филиалы и представительства: Представительство ОАО «Камов» при Арсеньевской авиационной компании «Прогресс». РФ, 692330, Приморский край, г. Арсеньев, пл. Ленина 5.

## **7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

### **7.1. Размещенные и объявленные акции**

7.1.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.1.2. Уставный капитал Общества составляет 136 335 388,07 (Сто тридцать шесть миллионов триста тридцать пять тысяч триста восемьдесят восемь целых семь сотых) рублей и разделен на 1 363 353 880,74 (Один миллиард триста шестьдесят три миллиона триста пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят целых семьдесят четыре сотых) обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью одной акции – 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью одной акции – 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные именные акции ОАО «Камов».

### **7.2. Увеличение уставного капитала**

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

7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, кроме случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом либо федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров Общества.

Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласия Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров Общества.

7.2.4. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

### **7.3. Уменьшение уставного капитала**

7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

7.3.2. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций Общества по решению Общего собрания акционеров Общества с целью их погашения.

7.3.3. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций.

7.3.4. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

7.3.5. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

#### **7.4. Чистые активы**

7.4.1. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.4.2. Если по окончании финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

### **8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА**

#### **8.1. Категории (типы) акций, размещаемых Обществом. Общие права и обязанности акционеров**

8.1.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций.

8.1.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

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

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

8.1.5. Акционер обязан:

- исполнять требования Устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, Уставом Общества и договором об их размещении;
- своевременно доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами, с предоставлением сведений о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), а также о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, Уставом Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

#### 8.1.6. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
  - получать долю чистой прибыли (дивиденды);
  - получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества;
  - иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом Общества, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

### 8.2. Обыкновенные акции

8.2.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.2.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

### 8.3. Голосующие акции

8.3.1. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества является:

- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;

8.3.2. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, проверки Ревизионной комиссией Общества финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом Общества;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
  - реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров Общества, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участие в голосовании по этим вопросам;
  - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

## **9. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

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

9.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.3. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор.

9.4. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

9.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных, в том числе паспортных данных, адреса для переписки и банковских реквизитов. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **10. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

10.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

10.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, Общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

## **11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

11.1. 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.

11.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого Общим собранием акционеров Общества решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

11.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права 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.

11.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

11.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **12. ДИВИДЕНДЫ**

12.1. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

12.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

12.3. Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) ценными бумагами.

12.4. Дивиденды выплачиваются в срок не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

12.5. Для выплаты дивидендов составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров.

12.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

13.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган.

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

13.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия, Единоличный исполнительный орган избираются Общим собранием акционеров Общества.

13.4. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается Общим собранием акционеров Общества, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## **14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

### **14.1. Компетенция Общего собрания акционеров и порядок принятия решения**

14.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

14.1.2. В компетенцию Общего собрания акционеров Общества входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

*(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

2) реорганизация Общества;

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

*(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

*(Решение об избрании членов Совета директоров принимается 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 являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.*

*Решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

5) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

*(Решения об избрании членов Ревизионной комиссии Общества и досрочном прекращении их полномочий принимаются простым большинством голосов акционеров*

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

*Решения по остальным вопросам принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

6) утверждение аудитора Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

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

*(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

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

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

11) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

*(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

12) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

13) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

*(Решение принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

15) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

16) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки, если Советом директоров Общества не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

17) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

18) утверждение 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;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

19) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

20) дробление и консолидация акций;

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

21) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)*

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.п. 2 и 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

*(Решение, в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.*

*Решение, в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается в случае отсутствия единогласия Совета директоров Общества по одобрению крупной сделки, только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

23) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

24) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

*(Решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

25) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного Общего собрания акционеров Общества расходов по подготовке и проведению этого собрания;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

26) образование Единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества)*

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

14.1.3. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

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

## **14.2. Подготовка к проведению и созыв общего собрания акционеров**

14.2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10 % (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

14.2.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным почтовым отправлением.

14.2.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества, проекты решений Общего собрания акционеров Общества, проект распределения прибыли по результатам финансового года, а также иные документы, утвержденные решением Совета директоров Общества, либо установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

14.2.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе Общества, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 37 дней после окончания финансового года.

14.2.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, определенный в Уставе Общества. Такие предложения

должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

14.2.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.2.7. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общем собрании акционеров Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- место работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

14.2.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.2.9. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

14.2.10. Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

### **14.3. Проведение общего собрания акционеров**

14.3.1. Решение Общего собрания акционеров Общества может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней (заказным письмом или вручением под роспись) для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.3.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.

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

14.3.4. На Общем собрании акционеров Общества председательствует Председатель Совета директоров Общества. Протокол ведет Корпоративный секретарь Общества. Функции Председателя общего собрания акционеров Общества и Корпоративного секретаря могут выполнять иные лица в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Общества.

14.3.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества.

14.3.6. В случаях, установленных законодательством, в Обществе создается счетная комиссия.

14.3.7. В случаях, установленных законодательством, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Регистратор Общества при выполнении функций счетной комиссии проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, определяет кворум Общего собрания акционеров Общества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14.3.8. Дополнительные требования к порядку проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются действующим законодательством и внутренними документами Общества.

## **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **15.1. Компетенция Совета директоров и порядок принятия решения**

15.1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

15.1.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением предусмотренного ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» случая созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицами, требующими его созыва;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества, с правом включать в повестку дня Общего собрания акционеров Общества дополнительные вопросы по своему усмотрению;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

*(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета выбывших членов Совета директоров Общества)*

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

*(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета выбывших членов Совета директоров Общества)*

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки;

*(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета выбывших членов Совета директоров Общества)*

9) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

*(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета выбывших членов Совета директоров Общества)*

10) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

11) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска), а также итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

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

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

13) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

14) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

16) определение размера оплаты услуг аудитора;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

17) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

18) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

20) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

21) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

22) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

*(Решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества без учета выбывших членов Совета директоров Общества)*

24) одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Общества.*

*В случаях, установленных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение принимается простым большинством (более половины) независимых и не заинтересованных в сделке членов Совета директоров Общества)*

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

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.)*

26) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

27) одобрение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

28) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

29) принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

30) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения Обществом имущества стоимостью свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

31) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы, за исключением сделок с обществами входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

32) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, независимо от суммы сделок;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

33) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное пользование производственных площадей Общества на срок более чем один год;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

34) одобрение размера платы на год за сдачу в аренду или иное пользование производственных площадей Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

35) принятие решения о совершении Обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

36) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в п.п. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

*(Решение принимается квалифицированным большинством (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества, без учета выбывших членов Совета директоров Общества)*

37) утверждение структуры управления Общества и перечня руководящих должностей Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

38) согласование по представлению Единоличного исполнительного органа Общества кандидатур на руководящие должности в соответствии с перечнем руководящих должностей Общества;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

39) принятие решений о совмещении лицами, занимающими руководящие должности в Обществе, должностей в органах управления других организаций;

*(Решение принимается квалифицированным большинством (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества, без учета выбывших членов Совета директоров Общества)*

40) назначение постоянно действующего Корпоративного секретаря Общества, определение условий заключаемого с ним договора;

*(Решение принимается простым большинством (более половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров Общества)*

41) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством.

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

## **15.2. Избрание Совета директоров**

15.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

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

Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое Общее собрание акционеров Общества не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества.

15.2.2. Совет директоров Общества, если иное не определено соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества и действующим законодательством РФ, избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества в составе 7 (семи) человек. При этом 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.

Определенный в настоящем пункте Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества действует вплоть до принятия Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения об определении иного количественного состава данного органа управления Общества. В любом случае, поскольку иное не установлено действующим законодательством РФ, количественный состав Совета директоров Общества должен быть не менее 7 (семи) человек.

15.2.3. Решение Общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров Общества прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров Общества не избрало членов Совета директоров Общества в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров Общества.

15.2.4. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров Общества и указав дату сложения с себя полномочий. Дата сложения полномочий членом Совета директоров Общества определяется на заседании Совета директоров Общества, проводимом в соответствии с Положением о Совете директоров Общества. При этом полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются, кроме случая, установленного в следующем пункте Устава Общества.

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

### **15.3. Председатель Совета директоров**

15.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

15.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

15.3.4. Председатель Совета директоров Общества подписывает договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом Общества.

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

### **15.4. Заседание Совета директоров**

15.4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а так же акционера владеющего более 20 % обыкновенных акций Общества.

15.4.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

15.4.3. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров Общества.

15.4.4. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти

голосов или большинство всех членов Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

15.4.5. Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров Общества, без учета голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

15.4.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Решение Совета директоров Общества, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «ЗА» более половины членов Совета директоров Общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров Общества обладает решающим голосом.

15.4.8. Дополнительные требования к порядку проведения заседания Совета директоров устанавливаются действующим законодательством, Положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

## **16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

### **16.1. Общие положения**

16.1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

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

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества 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 Уставом Общества;

- утверждает структуры и штатный (численный) состав (штатные расписания) структурных подразделений Общества, внутренние документы Общества, регулирующие работу структурных подразделений и взаимодействие между ними (положения, инструкции, регламенты, стандарты предприятия и иные локальные нормативные акты);

- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

16.1.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Единоличного исполнительного органа Общества определяются договором, заключаемым Единоличным исполнительным органом с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

## **16.2. Избрание единоличного исполнительного органа**

16.2.1. Единоличный исполнительный орган Общества образуется (избирается) Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

16.2.2. Решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества принимается только соответствующим решением Общего собрания акционеров Общества. При этом одновременно с досрочным прекращением полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Общее собрание акционеров Общества обязано решить вопрос об избрании нового Единоличного исполнительного органа Общества.

16.2.3. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

17.1. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, временный Единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, временный Единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества, временному Единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества, временному Единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренным абзацем вторым п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной

тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## **18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА**

18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

Если выборы Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Общества пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии Общества.

Член Ревизионной комиссии Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Ревизионной комиссии Общества и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Ревизионной комиссии Общества не прекращаются.

В случае, когда число членов Ревизионной комиссии Общества становится менее 2 человек, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания Ревизионной комиссии Общества. Оставшиеся члены Ревизионной комиссии Общества осуществляют свои функции до избрания Ревизионной комиссии Общества.

18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества.

Если полномочия всего состава Ревизионной комиссии Общества прекращены досрочно, а выборы Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества не состоялись, то полномочия Ревизионной комиссии Общества пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии Общества.

18.4. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

18.5. В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и

убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности Единоличного исполнительного органа Общества по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров Общества, Единоличным исполнительным органом Общества, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;

- анализ решений Общего собрания Общества на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия Общества имеет право:

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава Общества, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатные должности в Обществе.

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

18.7. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления письменного запроса.

18.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва заседания Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества не вправе отказать Ревизионной комиссии Общества в созыве заседания Совета директоров Общества по ее требованию.

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

18.11. Аудиторская организация (аудитор) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

## **19. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР**

19.1. Генеральный конструктор Общества выдвигается на должность и руководит научной работой в Обществе на основании Положения о Генеральном конструкторе Общества. Генеральный конструктор Общества является Председателем Научно-технического совета Общества (НТС).

19.2. Научно-технический совет (НТС) Общества осуществляет свою деятельность на основании Положения о Научно-техническом совете (НТС) Общества.

19.3. Положение о Генеральном конструкторе Общества и Положение о Научно-техническом совете (НТС) Общества утверждаются Советом директоров Общества.

## **20. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

20.1. В Обществе создается резервный фонд из чистой прибыли в размере 5 процентов уставного капитала Общества.

20.2. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Виды фондов, порядок формирования, размер определяются Советом директоров Общества, и утверждается Общим собранием акционеров Общества.

20.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

20.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества предоставляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет Единичный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

20.5. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте Устава документов Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Годовые отчеты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

## **21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ**

21.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах» по месту нахождения его исполнительного органа. Общество обязано обеспечить учет и сохранность документов по личному составу.

21.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

21.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

22.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания акционеров Общества.

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.

22.2. При слиянии Общества с другими юридическими лицами права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему Обществу в соответствии с передаточным актом.

22.3. При присоединении Общества к другому обществу к последнему переходят права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

22.4. При разделении Общества его права и обязанности переходят к вновь возникшим обществам в соответствии с разделительным балансом.

22.5. При выделении из состава Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

22.6. При преобразовании Общества в общество другой организационно-правовой формы к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

22.7. Требования к содержанию и порядку утверждения Обществом передаточного акта и разделительного баланса определяются законодательством.

22.8. Общее собрание акционеров Общества, приняв решение о реорганизации Общества, обязано уведомить об этом кредиторов Общества, которые вправе письменно потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по которому является Общество, и возмещения убытков.

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

Общество может быть ликвидировано:

- по решению Общего собрания акционеров Общества, в том числе в связи с признанием судом недействительной регистрации Общества в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;

- по решению суда в случае осуществления Обществом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

- вследствие признания Общества несостоятельным (банкротом).

22.10. Общее собрание акционеров Общества, принявшее решение о ликвидации Общества, обязано незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

22.11. Общее собрание акционеров Общества назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную

комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации.

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

22.12. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации Общества и о порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

22.13. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров Общества.

22.14. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке установленном для исполнения судебных решений.

22.15. Выплата денежных сумм кредиторам Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

22.16. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Общества обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидированного Общества.

22.17. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества Общества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

22.18. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Общества, считаются погашенными. Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

22.19. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров Общества.

22.20. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционерам, имеющим вещные права на это имущество или обязательственные права в отношении Общества, если иное не предусмотрено законодательством.

22.21. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными

правилами обществу-правопреемнику. При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22.22. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Протокол, пронумеровано и скреплено  
печатью 32 (тридцать два) листа

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Вертолеты России»

(управляющая организация)

Д.Е. Петров



16005	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области	
	ВЫДАНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ «14» мая 2011 г.	
1	ОГРН	1025003219340
	ГРН	2115027077966
Зам. начальника инспекции		
Начальник отдела инспекции		
ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ В РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ		

