

«УТВЕРЖДЕН»

в новой редакции решением
внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Научно-производственное объединение
«Магнетон» 21 августа 2017 года

Протокол № 20 от 22.08.2017 г.

Председатель собрания: Супрунова



УСТАВ
Акционерного общества
«Научно-производственное объединение «Магнетон»
(АО НПО «Магнетон»)

(одиннадцатая редакция)

г. Владимир, 2017 г.

Настоящий Устав является учредительным документом Акционерного общества «Научно-производственное объединение «Магнетон», именуемого далее по тексту «Общество» и созданного на неограниченный срок деятельности.

Статья 1. Наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества.

- 1.1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Магнетон».
- 1.2. Сокращенное наименование Общества: АО НПО «Магнетон».
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint – Stock Research and Production company «Magneton».
- 1.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC NPO «Magneton».
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Владимир.
- 1.6. Почтовый адрес Общества: 600026, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26.

Статья 2. Правовое положение Общества.

- 2.1. Общество является юридическим лицом, правовое положение которого определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 2.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобрело с даты его государственной регистрации, т.е. с 11 октября 1993 года.
- 2.3. Общество является правопреемником акционерного общества открытого типа «Научно-производственное объединение «Магнетон», которое было создано путем реорганизации (преобразования) государственного предприятия «Научно-производственное объединение «Магнетон», проведенной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.
- 2.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

- 2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на

русском языке и указание на место его нахождения (город Владимир). Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

- 2.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.
- 2.8. Общество обязуется с получением мобилизационного задания выполнять его в полном объеме в соответствии с требованиями мобилизационной подготовки народного хозяйства РФ, сохранять мобилизационные мощности и мобилизационные запасы (при их наличии по заданию), а также выполнять в полном объеме мероприятия гражданской обороны.
- 2.9. При реорганизации, ликвидации общества или прекращения работ, с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей режима секретности, путем разработки и осуществления системы мер по обеспечению защиты информации, охраны и пожарной безопасности.
- 2.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики:
 - несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.);
 - обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством;
 - хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 2.11. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну. Акционерам Общества, являющимся нерезидентами в соответствии с законодательством РФ, доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, запрещен.

Должностные лица Общества, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, несут ответственность за соблюдение закона «О государственной тайне», а также других нормативных актов по защите государственной тайны в соответствии с законодательством РФ.

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества.

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство и реализация постоянных магнитов и магнитных систем из всех видов магнитных материалов;
- исследование и разработка новых магнитотвердых материалов, постоянных магнитов и магнитных систем;
- разработка новых технологических процессов производства постоянных магнитов и магнитных систем;
- испытание и сертификация магнитотвердых материалов, постоянных магнитов, магнитных систем и других изделий;
- проектирование, производство и реализация технологического оборудования для производства постоянных магнитов и других видов производств;

- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
 - транспортные, экспедиторские услуги;
 - создание межотраслевых, специализированных производств, совместных предприятий по изготовлению основной продукции, нестандартного оборудования, ремонту оборудования и другой продукции на договорных началах с другими предприятиями и организациями;
 - обеспечение коммерческой, научно-технической и другой информацией, изучение спроса и предложений на отдельные виды продукции;
 - организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности;
 - проведение выставок, ярмарок, аукционов, торгов, конкурсов и оказание услуг по их организации и обслуживанию;
 - приобретение, продажа, аренда, строительство и ремонт промышленных зданий и сооружений и их эксплуатация;
 - производство и реализация товаров народного потребления;
 - торгово-закупочная деятельность;
 - внешнеэкономическая деятельность;
 - учебно-образовательная деятельность.
- 3.3. Общество вправе заниматься также любыми иными видами деятельности, прямо не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество вправе заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества.

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом создавшего их Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

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

- 4.2. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами

территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего и зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Статья 5. Уставный капитал.

- 5.1. Уставный капитал Общества равен 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре) рублей и составляется из номинальной стоимости 2 362 434 (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи четыреста тридцать четыре) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
- 5.2. Все акции Общества являются именными. Форма выпуска акций - бездокументарная.
- 5.3. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 42 932 517 (Сорок два миллиона девятьсот тридцать две тысячи пятьсот семнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).
- 5.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен:
 - путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций по решению Общего собрания акционеров;
 - путем размещения дополнительных акций в пределах объявленных в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом по решению Совета директоров Общества.
- 5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен по решению общего собрания акционеров путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
- 5.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций. Порядок реализации акций, находящихся на балансе Общества, определяется Советом директоров Общества.

Статья 6. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
- 6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут 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;

6.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 7. Облигации Общества.

7.1. Общество вправе выпускать и размещать облигации в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Выпуск и размещение облигаций Общества осуществляется по решению Совета директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и решениями Совета директоров.

Статья 8. Резервный фонд.

8.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала.

8.2. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в него 5% от чистой прибыли до достижения вышеуказанного размера.

Статья 9. Дивиденды.

9.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

9.2. Порядок и сроки выплаты дивидендов определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Статья 10. Реестр акционеров.

10.1. Общество обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

10.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Статья 11. Органы управления Общества.

11.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

11.2. В перерывах между общими собраниями акционеров Общества вопросы управления Общества решает Совет директоров, избранный общим собранием акционеров.

11.3. Осуществление текущего руководства деятельностью Общества выполняет единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

Статья 12. Общее собрание акционеров.

12.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

Годовое общее собрание акционеров принимает решения по вопросам об избрании Совета директоров Общества, избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора

Общества, а также по иным вопросам, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

12.2.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 членов Совета директоров Общества, избрание его членов кумулятивным голосованием, 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 членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года
- 11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

12.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством РФ и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

12.4. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

12.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 12.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 12.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.tdmagneton.ru/>. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате размещения текста сообщения на указанном в настоящем пункте устава интернет-сайте.

12.7. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочного голосования - опросным путем, без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

В форме заочного голосования не может проводиться общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, распределении прибыли и убытков Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов).

12.8. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

12.9. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), желающие выразить свою волю по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия акционеров (собрания), вправе направить заполненные бюллетени для голосования по почтовому адресу Общества: 600026, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26. Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров.

12.10. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования.

12.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупных сделках, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, иные документы предусмотренные законодательством.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления. Ознакомиться с такой информацией можно в Обществе по его местонахождению.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. За предоставление копий документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, взимается плата, в размере не превышающем затраты на их изготовление.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

- 12.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества в срок не позднее 30 дней после окончания отчетного года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава каждого из этих органов.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 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) или их представителем.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, указанных в 1 и 2 абзацах настоящей статьи.

- 12.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров или при изменении повестки дня общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

12.14. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

12.16. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого не по его инициативе.

12.17. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, 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 Общества бюллетени для голосования.

12.18. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.19. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

12.20. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.21. Общее собрание акционеров 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 считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.22. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.

12.23. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12.24. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

- 12.25. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 12.26. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 12.27. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра должны быть подписаны председательствующим на собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
- 12.28. Председательствующим на общем собрании акционеров может быть лицо из состава Совета директоров Общества.

Статья 13. Совет директоров.

- 13.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов.
- 13.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «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 и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
 - 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение и реализация размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 9) назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции Генерального директора Общества;
- 14) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 16) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17 пункта 12.2 настоящего Устава;
- 17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального Закона «Об акционерных обществах», любых сделок с недвижимым имуществом Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 19) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также любые вопросы (за исключением отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), на отнесении которых к исключительной компетенции Совета директоров настаивает более половины членов Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

13.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

13.4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества может не быть акционером общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия Совета директоров (всех его членов одновременно) могут быть прекращены досрочно.

13.5. Председатель Совета директоров избирается и переизбирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Совета директоров в случае его избрания в соответствии с настоящим Уставом членом Совета директоров на новый следующий срок сохраняет свои полномочия Председателя Совета директоров до момента его переизбрания вновь избранным Советом директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя. Генеральный директор Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

13.6. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров, организует их работу и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает от имени Общества договор (контракт) с Генеральным директором.

В случае отсутствия председателя Совета директоров на заседании Совета директоров Общества функции председательствующего осуществляет один из членов Совета директоров общества, избираемый председательствующим решением Совета директоров Общества.

13.7. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

13.8. Решения Совета директоров по всем вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, могут быть приняты на его заседаниях либо заочным голосованием (опросным путем).

13.9. Решение Совета директоров по любому вопросу, отнесенному к его компетенции, принимается простым большинством от общего числа действующих членов Совета директоров.

13.10. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

13.11. В случае равенства голосов при принятии решения по любому из вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, голос Председателя Совета директоров является решающим.

13.12. На заседании Совета директоров ведется протокол, подписываемый Председателем Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

13.13. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.14. В случае, когда количество действующих членов Совета директоров Общества становится менее половины количества членов Совета директоров, избранных общим собранием акционеров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 14. Генеральный директор Общества.

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

14.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

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

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом), заключенным между ним и Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества заключается Советом директоров и подписывается Председателем Совета директоров.

На время отсутствия Генерального директора (нахождение в отпуске, на больничном или в командировке) выполнение функций единоличного исполнительного органа возлагается на работника Общества из числа руководителей в соответствии с приказом о возложении обязанностей, издаваемым Генеральным директором.

14.4. В соответствии с законом РФ «О государственной тайне», а также другими нормативными правовыми актами, регламентирующими защиту государственной тайны, Генеральный директор Общества принимает на себя обязательства перед государством по неразглашению доверенных ему сведений, составляющих государственную тайну.

14.5. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за:

- выполнение мероприятий мобилизационной подготовки и выполнение мобилизационного задания мероприятий гражданской обороны, являясь одновременно начальником гражданской обороны Общества;
- организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии;
- несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

14.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Статья 15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в количестве 3 человек.

15.2. Компетенция ревизионной комиссии Общества определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

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, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами акций Общества.

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

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии со ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

15.3. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров.

15.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 16. Учет и отчетность. Документы Общества. Информация об Обществе.

16.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

16.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

16.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- План приватизации Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

16.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.4 настоящего Устава, по месту нахождения своего исполнительного органа. Сроки и порядок хранения вышеуказанных документов определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и иными документами Общества.

16.6. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации.

16.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 16.4 настоящего Устава и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

Документы, предусмотренные пунктом 16.4 настоящего Устава, должны быть предоставле-

ны Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 16.4 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.8. Общество обязано раскрывать:

- годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
- сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- иные сведения, определяемые Банком России.

Статья 17. Реорганизация и ликвидация Общества.

17.1. 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.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в полном соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.3. 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.

17.4. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества в установленном законодательством порядке.

17.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Комиссия оценивает активы Общества, рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его общему собранию акционеров для утверждения.

17.6. Имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с бюджетом и удовлетворения требований кредиторов, распределяется между акционерами в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

17.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свою деятельность, с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Инспекция Федеральной налоговой службы
по Октябрьскому району г. Владимира
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«19» сентября 2017 г.
ОГРН 1023301456364
ИПН 2173328382291
Экземпляр документа находится в
регистрирующем органе
И.о. начальника ИФНС России по
Октябрьскому району г. Владимира
В.В. Угланов
М.П. (подпись)



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
на № (сводном) листах
Заместитель начальника инспекции
Светлана Владимировна Федорова
Служба государственной регистрации 2 класса
И.о. начальника ИФНС России по Октябрьскому району г. Владимира
Н.К. Мещерякова