Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027809853801
в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 15 ИЮН 2018
за ГРН 2187847238208
Межрайонная ИФНС России № 15
по Санкт-Петербургу
Зам. начальника отдела

УТВЕРЖДЕН

Решением
Общего собрания акционеров

Протокол № 26

от «31» мая 2018г.

УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Завод «Радиоприбор»

Новая редакция 2018 года

Санкт-Петербург

2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Акционерное Общество «Завод «Радиоприбор»** (далее - **«Общество»**) учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 20 сентября 1993 года путем реорганизации государственного предприятия **«Завод «Радиоприбор»** в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год», Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий и объединений в акционерные общества» № 721 от 01.07.92 г., другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязательств государственного предприятия **«Завод «Радиоприбор»** в пределах, предусмотренных в Плане приватизации от 24 июля 1993 года.

Государственное предприятие **«Завод «Радиоприбор»** было основано приказом Минрадиопрома СССР от 20.07.90г. №680.

1.2.1 Учредителем **Общества** является Комитет по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга.

1.2.2 **Общество** является юридическим лицом с даты его государственной регистрации и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Акционерное общество **«Завод «Радиоприбор»** является непубличным обществом.

1.2.3 **Общество** имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным фирменным наименованием и указанием на местонахождение **Общества,** угловой и иные штампы, зарегистрированный в установленном порядке фирменный знак и другие средства индивидуализации, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках РФ.

1.3 Местонахождение **Общества:** Российская Федерация, Санкт-Петербург.

1.3.1 Почтовый адрес **Общества:** 196084, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 32.

1.3.2 Фирменное наименование **Общества**: полное наименование **Общества - Акционерное Общество «Завод «Радиоприбор»**, сокращенное наименование **Общества - АО «Завод «Радиоприбор».**

1.3.3 Наименование на английском языке: **JSC «Zavod «Radiopribor».**

1.4 **Общество** выступает от своего имени в правоотношениях с органами государственной власти, управления и контроля, прокуратуры, суда, а также с иными юридическими и физическими лицами. **Общество** от своего имени выступает истцом, ответчиком и третьим лицом в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

1.5 **Общество** создается на неопределенный срок. **Общество** несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью **Общества,** только в пределах стоимости принадлежащих им акций. **Общество** не отвечает по обязательствам Акционеров. **Общество** не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам **Общества.**

1.6 **Общество** вправе создавать на территории Российской Федерации, а также за рубежом, филиалы и представительства. Перечисленные обособленные подразделения **Общества** наделяются основными и оборотными средствами за счет его имущества и действуют на основании положений, утверждаемых **Обществом.**

Имущество обособленных подразделений **Общества** учитывается на их отдельных балансах, а также учитывается на самостоятельном балансе **Общества.**

Руководство деятельностью филиалов, представительств осуществляют лица, назначенные **Обществом.** Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выданных **Обществом.** Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

1.7 **Общество** самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

1.8 **Акционерное Общество «Завод «Радиоприбор»** действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральными Законами «Об акционерных обществах», «О государственной тайне», Уставом Общества и локальными актами, принятыми **Обществом.**

1.9 **Общество** вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Целью деятельности **Общества** является получение прибыли.

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

В частности, предметом деятельности **Общества** является осуществление следующих видов деятельности:

-производство продукции специального назначения;

-производство продукции производственно-технического назначения и ТНП;

-проведение НИР, опытно-конструкторских работ и разработка КД по товарам производственно-технического и другого назначения;

-деятельность по строительству зданий и сооружений;

-предпродажное и гарантийное техническое обслуживание продукции;

-оказание услуг юридическим лицам и гражданам по профилю **Общества;**

-проведение мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне в соответствии с законодательство Российской Федерации;

-производство и передача тепловой энергии;

-перераспределение и передача электрической энергии;

-разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники;

-разработка, производство, реализация и техническое обслуживание медицинской техники;

-оказание услуг населению по общественному питанию и розничной торговле полуфабрикатами и другой продукцией;

-экспортные и импортные операции с товарами, услугами в соответствии с действующим Законодательством РФ;

- выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и оказание услуг по защите государственной тайны;

- другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

В случае, если законодательством в отношении каких-либо видов деятельности установлен обязательный порядок лицензирования, **Общество** осуществляет такие виды деятельности на основании предварительно полученных лицензий.

2.3 При осуществлении деятельности **Общество** вправе заключать различные виды гражданско-правовых сделок, выступать в качестве участника внешнеэкономической деятельности, вкладывать собственные и привлеченные средства в проекты сотрудничества с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством.

Общество может участвовать в создании (в капитале) других хозяйственных обществ и товариществ, в том числе дочерних и зависимых обществ, вступать в объединения (ассоциации, союзы), финансово-промышленные группы, принимать участие в совместной деятельности.

Общество вправе участвовать в создании и деятельности некоммерческих организаций.

Общество вправе приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении, проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ (ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ) ИМУЩЕСТВА

3.1 **Общество** является собственником принадлежащего ему имущества, формируемого за счет вклада учредителя, средств, вырученных от реализации эмитированных **Обществом** акций и иных ценных бумаг, доходов от осуществления финансово - хозяйственной деятельности, иного имущества, приобретенного **Обществом** в собственность по другим основаниям, не противоречащим действующему законодательству.

3.2 **Общество** вправе приобретать имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им любым способом на условиях, не противоречащих положениям учредительных документов и действующему законодательству.

3.3 Стоимость имущества определяется решением **Совета директоров Общества** в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», исходя из его рыночной стоимости.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен оценщик. Привлечение оценщика является обязательным для определения цены выкупа **Обществом** у акционеров принадлежащим им акций в соответствии со ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах», а также в иных случаях предусмотренных этим законом.

В случае определения цены размещения ценных бумаг, цена покупки или цена спроса и цена предложения, которых регулярно опубликовываются в печати, привлечение независимого оценщика необязательно, а для определения рыночной стоимости таких ценных бумаг должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения .

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ.

4.1.1 Уставный капитал **Общества** составляет **48 400** (сорок восемь тысяч четыреста) рублей, который разделен на 968000 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч) бездокументарных акций одинаковой номинальной стоимостью по 5 (пять) копеек каждая.

Общество разместило следующие типы акций:

- 726 000 (семьсот двадцать шесть тысяч) обыкновенных акций на общую сумму 36 300 (тридцать шесть тысяч триста) рублей;
- 242 000 (двести сорок две тысячи) привилегированных акций типа А на общую сумму 12 100 (двенадцать тысяч сто) рублей.

4.1.2 **Общество** вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные или привилегированные акции (объявленные акции).

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций, а также внесение изменений в Устав **Общества**, связанных с положениями об объявленных акциях, принимается общим собранием акционеров по предложению **Совета директоров**.

4.1.3 Номинальная стоимость всех обыкновенных акций **Общества** должна быть одинаковой.

Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от Уставного капитала **Общества.**

4.1.4 В случае размещения **Обществом** ценных бумаг, конвертируемых в акции определенной категории (типа), количество объявленных акций этой категории (типа) должно быть не менее количества, необходимого для конвертации в течение срока обращения этих ценных бумаг.

Общество не вправе принимать решения об ограничении прав, предоставляемых акциями, в которые могут быть конвертированы размещенные **Обществом** ценные бумаги, без согласия владельцев этих ценных бумаг.

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

Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций установленного Уставом **Общества**.

Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собрание акционеров. Решением об увеличении Уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории, способ их размещения, цена размещения и иные условия размещения.

4.1.6. Уставный капитал **Общества** может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах». Допускается уменьшение Уставного капитала **Общества** путем приобретения и погашения им части акций.

Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального Уставного капитала **Общества,** определяемого в соответствии с настоящим Федеральным законом на дату государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе **Общества.**

Решение об уменьшении Уставного капитала **Общества** путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и о внесении соответствующих изменений в Устав **Общества** принимается общим собранием акционеров.

4.1.7 В течение трех рабочих дней после принятия **Обществом** решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его Уставного капитала. Кредитор **Общества**, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала **Общества**, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении Уставного капитала **Общества.**

4.1.8. Каждая обыкновенная акция **Общества** предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций **Общества** могут в соответствии с действующим законодательством 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. Акционеры - владельцы привилегированных акций **Общества** не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

4.1.9 По решению общего собрания акционеров привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации **Общества.** Акционеры - владельцы привилегированных акций, приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав **Общества**, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

4.1.10 **Общество** вправе размещать облигации и иные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение **Обществом** облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению **Совета директоров Общества.**

4.1.11 Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных **Обществом** облигаций не должна превышать размер Уставного капитала **Общества** либо величину обеспечения, предоставленного **Обществу** третьими лицами для цели выпуска облигаций. Выпуск облигаций **Обществом** допускается после полной оплаты Уставного капитала **Общества**.

Общество может выпускать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.

Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске. **Общество** вправе выпускать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества **Общества**, либо облигации под обеспечение, предоставленное **Обществу** для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

4.1.12. Выпуск облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования **Общества** и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов **Общества.**

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

Утерянная именная облигация возобновляется **Обществом** за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

Общество вправе обусловить возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

4.1.13 **Общество** не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции **Общества**, если количество объявленных акций **Общества** определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.

4.1.14 Дополнительные акции **Общества,** размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты только в пределах, установленного Уставом количеством объявленных акций. Оплата эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

Оплата акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций и определяется решением об их размещении.

4.1.15 При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций , производится **Советом директоров Общества** в порядке, предусмотренном статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.1.16 В **Обществе** создается резервный фонд в размере 15 процентов от его Уставного капитала.

Резервный фонд **Общества** формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом. Резервный фонд **Общества** предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций **Общества** и выкупа акций **Общества** в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4.1.17 Стоимость чистых активов **Общества** определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов **Общества** окажется меньше его Уставного капитала, **Совет директоров Общества** при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета **Общества** раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов **Общества** останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость чистых активов **Общества** оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении Уставного капитала **Общества** до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации **Общества.**

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

Если в течение сроков, установленных вторым, третьим, четвертым абзацами настоящего пункта, **Общество** не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от **Общества** досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации **Общества**.

4.1.18 Оплата акций **Общества** осуществляется по рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.

4.1.19. Цена размещения эмиссионных бумаг конвертируемых в акции акционерам **Общества** при осуществлении ими права приобретения таких ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более, чем на 10%.

4.1.20 **Общество** вправе осуществлять размещение акций по цене ниже их рыночной стоимости в случаях:

– размещения дополнительных обыкновенных акций - владельцам обыкновенных акций **Общества** в случае осуществления ими преимущественного права приобретения таких акций по цене, которая не может быть ниже 90 % их рыночной стоимости;

– размещение дополнительных акций при участи посредника по цене, которая не может быть ниже их рыночной стоимости более, чем на размер вознаграждения посредника, установленный в процентном отношении к цене размещения таких акций.

4.1.21 Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала **Общества** путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.1.22 Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. 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, осуществляется только по решению общего собрания акцио-

неров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.1.23 Решение **Общества** об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается **Советом директоров Общества**, за исключением случаев, указанных в п. 4.1.22 Устава **Общества**. Решение **Совета** директоров **Общества** об увеличении Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается **Советом** директоров общества единогласно всеми членами **Совета директоров Общества**, при этом не учитываются голоса выбывших членов **Совета директоров Общества**.

4.1.24 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).

Акционеры **Общества**, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.1.25 Лица, включенные в список лиц, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции **Общества**, должны быть уведомлены о возможности осуществления ими данного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Они вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в **Общество** письменного заявления о приобретении акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и документа об оплате приобретаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Заявление должно содержать имя (наименование) акционера, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения, вправе по своему усмотрению оплатить их деньгами.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

4.1.26 **Общество** обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров **Общества** в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Держателем реестра акционеров **Общества** является регистратор, при этом **Общество** не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

Внесение записи в реестр акционеров **Общества** осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от внесения записи в реестр акционеров **Общества** не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров **Общества** держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров **Общества** направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.

Держатель реестра акционеров **Общества** по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров **Общества**, которая не является ценной бумагой.

Акционеры Общества обязаны своевременно информировать держателя реестра акционеров **Общества** об изменении своих данных.

5. ДИВИДЕНДЫ.

5.1 **Общество** вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев ограничения на выплату дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению **Совета** директоров **Общества**.

5.2 **Общество** обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Дивиденды выплачиваются деньгами.

5.3 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли **Общества**. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного **Советом директоров.**

Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли **Общества**, разделенной на число акций соответствующее 25% Уставного капитала. Причем чистая прибыль определяется по итогам последнего финансового года.

Решение о времени, месте и порядке выплаты дивидендов и способах доведения до акционеров принимается **Советом** директоров.

5.4 **Общество** вправе принять решение о невыплате дивиденда по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям.

Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров **Общества** на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, определяется в соответствии с п. 5 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.5 **Общество** не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

5.6 Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

5.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке **Обществом** или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

5.8. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров а также другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам определен в соответствии с п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованных дивидендов) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате

5.10. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли **Общества**, а обязанность по их выплате прекращается.

6. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ.

6.1 Акционеры реализуют свои права в соответствии с разделом 4 настоящего Устава и действующим законодательством.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

7.1. **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.

Общество не вправе принимать решение об уменьшении Уставного капитала **Общества** путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера Уставного капитала, предусмотренного действующим законодательством.

7.2 **Общество** вправе приобретать размещенные им акции по решению **Совета директоров Общества.**

Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении **Обществом** акций, если номинальная стоимость акций **Общества**, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от Уставного капитала **Общества**.

7.3 Акции, приобретенные **Обществом** на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении Уставного капитала **Общества** путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

7.4 Приобретенные **Обществом** по решению **Совета директоров Общества** акции 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 или об увеличении номинальной стоимости остальных акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением размера Уставного капитала, установленного Уставом **Общества**.

7.5 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа **Обществом** всех или части принадлежащих им акций в случаях:

– принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов **Общества**, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

– внесения изменений и дополнений в Устав **Общества** (принятия общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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;

7.6 Количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа обществом указанных акций.

7.7 Список акционеров, имеющих право требовать выкупа **Обществом** принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных **Обществу** требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций (далее - требование о выкупе акций).

7.8 Выкуп акций **Обществом** осуществляется по цене, определяемой **Советом** директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий **Общества**, повлекших возникновение право требования оценки или выкупа акций .

7.9 Порядок приобретения **Обществом** размещенных акций осуществляется в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

8.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

8.1.1 Высшим органом управления **Общества** является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее двух месяцев и не позднее шести месяцев после окончания отчетного года **Общества**. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании **Совета** директоров **Общества**, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора **Общества**, вопросы, предусмотренные подпунктами 12, 13 пункта 8.1.2. Устава.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.1.2. 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) избрание членов **Совета директоров Общества** и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение Уставного капитала **Общества** путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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 Генерального директора **Общества** и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии **Общества** и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора **Общества**;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) 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;

14) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) приобретение **Обществом** размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов **Общества**;

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу **Общества**, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение **Совету** директоров **Общества**, за исключением решения вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.1.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.1.4 За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций **Общества**;

- акционеры-владельцы привилегированных акций **Общества** в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией **Общества** является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

8.1.5 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций **Общества**, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций **Общества**, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

8.1.6 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15-20 пункта 8.1.2. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению **Совета директоров Общества**.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 18 пункта 8.1.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6,7,15 пункта 8.1.2. настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации **Общества** в форме разделения, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации **Общества** в форме разделения;

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения общего собрания акционеров о реорганизации **Общества** в форме присоединения;

государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации общества, - для решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме слияния, выделения или преобразования;

государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

приобретения хотя бы одной акции - для решения общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала общества путем приобретения обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

Решением общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения может быть предусмотрен срок, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению в отношении создаваемого общества или создаваемых обществ, государственная регистрация которых не была осуществлена в течение этого срока. В этом случае реорганизация общества в форме выделения считается завершенной с момента государственной регистрации в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, последнего общества из обществ, создаваемых путем такой реорганизации.

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

8.1.8 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании **Совета директоров Общества**, ревизионной комиссии **Общества**, утверждении аудитора **Общества**, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 12 пункта 8.1.2. настоящего Устава, настоящего Федерального закона, не может проводиться в форме заочного голосования.

Решение общего собрания акционеров принятое путем заочного голосования считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций **Общества**.

8.1.9 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества устанавливается в соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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.

8.1.10. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте общества: www.zrp.ru. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в соответствии со сроками указанными в п. 1 ст.52 Федерального закона "Об акционерных обществах".

8.1.11. В сроки, указанные в п. 8.1.10 настоящего Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления писем или вручением под роспись.

Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных п. 8.1.11 настоящего Устава, пять лет с даты проведения Общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос избрания **Совета директоров** или вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование **Общества** и место нахождения **Общества**;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда **Общество** обязано направлять бюллетени лицам, имеющим право на участие в собрании, заполненные бюллетени могут быть направлены **Обществу**, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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 и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, **Совет директоров Общества**, ревизионную комиссию **Общества**, счетную комиссию **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, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения **Совета директоров Общества** о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом **Общества.**

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

8.1.12 При подготовке к проведению общего собрания акционеров **Совет** директоров **Общества** определяет:

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями.

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

5) 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**;

6) повестку дня общего собрания акционеров;

7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

8.1.13 В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании **Совета** директоров **Общества,** ревизионной комиссии **Общества**, утверждении аудитора **Общества**, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.1.14 Акционеры (акционер) **Общества**, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций **Общества,** вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в **Совет** директоров, ревизионную комиссию **Общества**, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора **Общества**. Такие предложения должны поступить в **Общество** не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов **Совета** директоров **Общества**, акционеры или акционер, 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**.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

8.1.15 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

8.1.16 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 доку-

мент), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом **Общества**. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.1.17 **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, установленных п. 8.1.14 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган **Общества**, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 8.1.14 настоящего Устава;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 8.1.14 настоящего Устава количества голосующих акций общества; предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 8.1.15, 8.1.16 настоящего Устава; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров **Общества**, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8.1.18 Мотивированное решение **Совета** директоров **Общества** об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение **Совета** директоров **Общества** направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.19 Внеочередные собрания проводятся по решению **Совета** директоров **Общества** на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора **Общества**, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций **Общества** на дату предъявления требования.

8.1.20 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии **Общества**, аудитора **Общества** или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов **Совета** директоров **Общества**, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.1.21 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 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" о внесении предложений в повестку дня.

8.1.22 **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 по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

8.1.23 В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8.1.24 В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора) **Общества,** аудитора **Общества** или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций **Общества**, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров **Советом директоров Общества** должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

8.1.25 Решение **Совета** директоров **Общества** о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в **Общество** от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение **Совета** директоров **Общества** направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.26 В случае если в течение установленного п. 8.1.24 настоящего Устава срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств **Общества**.

8.1.27 Функции счетной комиссии выполняет регистратор **Общества**. Счетная комиссия 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 бюллетени для голосования.

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

8.1.29 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.

8.1.30 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция **Общества** - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в **Совет** директоров.

8.1.31 Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций **Общества,** принимающих участие в собрании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8.1.32 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст. 60 Федерального закона об акционерных обществах. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется письмом.

8.1.33 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются **Советом** директоров **Общества**. Бюллетень для голосования должен быть направлен письмом или вручен 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.

8.1. 34 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

-варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов **Совета** директоров **Общества** или ревизионной комиссии **Общества** бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.1.35 По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.1.36 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

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

8.1.38 Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться 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 четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.2 Совет директоров

8.2.1 **Совет директоров** осуществляет общее руководство деятельностью **Общества**, за исключением решения вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания акционеров.

В компетенцию **Совета директоров Общества** входит решение вопросов общего руководства деятельностью **Общества**, за исключением вопросов, отнесенных настоящим законодательством к компетенции общего собрания акционеров.

8.2.2 К компетенции **Совета директоров Общества** относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности **Общества**;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции **Совета** директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение Уставного капитала **Общества** путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, когда Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса отнесено к компетенции общего собрания;
6) Размещение **Обществом** дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала **Общества**, а также размещение **Обществом** облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций. Размещение облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» ;
8) Приобретение размещенных **Обществом** акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами.
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) **Общества** вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов **Общества**;
12) утверждение внутренних документов **Общества** за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
13) создание филиалов и открытие представительств **Общества**;
14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора **Общества** и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» .

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

8.2.4 Члены **Совета** директоров **Общества** избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия **Совета директоров Общества** прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Кандидаты в члены **Совета** директоров должны отвечать следующим требованиям:

- являться гражданином России;
- являться собственником акций **Общества** или являться представителем собственника;

8.2.5 Выборы членов **Совета директоров** осуществляются кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов равное общему числу членов **Совета директоров**. 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.

Лица, избранные в состав **Совета директоров Общества**, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) **Совета директоров Общества** могут быть прекращены досрочно.

Генеральный директор не может быть одновременно Председателем **Совета директоров.**

Количественный состав **Совета директоров Общества** устанавливается в количестве семи человек.

8.2.6 Председатель **Совета директоров Общества** избирается членами **Совета** директоров **Общества** из их числа большинством голосов от общего числа членов **Совета директоров Общества**.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов **Совета** директоров

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

Заседание **Совета** директоров **Общества** созывается председателем **Совета** директоров **Общества** по его собственной инициативе, по требованию члена **Совета** директоров, ревизионной комиссии **Общества** или аудитора **Общества**, Генерального директора , а также иных лиц, определенных Уставом **Общества.**

8.2.7 Порядок созыва и проведения заседаний **Совета директоров Общества** определяется Уставом. **Совет** директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

Кворум для проведения заседания **Совета директоров Общества** устанавливается в размере половины от общего числа избранных членов **Совета директоров Общества**. В случае, когда количество членов **Совета директоров Общества** становится менее половины количества, предусмотренного настоящим Уставом **Общества, Общество** обязано принять решение о проведении чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров для избрания нового состава **Совета директоров Общества**. Оставшиеся члены **Совета директоров Общества** вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.

8.2.8 Решения на заседании **Совета директоров Общества** принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании **Совета директоров Общества** каждый член **Совета директоров Общества** обладает одним голосом. Передача голоса одним членом **Совета** директоров **Общества** другому члену **Совета директоров Общества** запрещается.

На заседании **Совета директоров Общества** ведется протокол. Протокол заседания **Совета директоров Общества** составляется не позднее 3-х дней после его проведения. Протокол заседания **Совета директоров Общества** подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8.3 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

8.3.1 Единоличным исполнительным органом **Общества** является Генеральный директор.

8.3.2 На должность Генерального директора решением Собрания акционеров избирается лицо, способное организовать работу по обеспечению высоко прибыльной деятельности **Общества**.

Генеральный директор избирается на должность сроком на пять лет с правом его последующего переизбрания Собранием акционеров.

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью **Общества**, председательствует на общем собрании акционеров и в своей деятельности подотчетен Собранию акционеров и **Совету директоров.**

8.3.3 Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, от имени Общества подписывает председатель **Совета директоров Общества** или лицо, уполномоченное **Советом директоров Общества**.

8.3.4 Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.

8.3.5 Трудовой договор с Генеральным директором заключается с учетом необходимости предоставления ему доступа к сведениям составляющим государственную тайну в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8.3.6 Генеральный директор в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени **Общества**, представляет его интересы, распоряжается имуществом, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета, в соответствии с положениями учредительных документов **Общества** пользуется правом распоряжения средствами, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками **Общества**.

8.3.7 Генеральный директор **Общества**:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и **Совета директоров Общества**;
- распоряжается имуществом **Общества** в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы **Общества**, определяет организационную структуру **Общества**, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и **Советом** директоров **Общества**;
- утверждает штатное расписание **Общества**, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников **Общества**, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета **Общества**, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс **Общества**;
- выдает доверенности на право представительства от имени **Общества**, в том числе доверенности с правом передоверия;
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
- принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска работников **Общества** к государственной тайне
- решает другие вопросы текущей деятельности **Общества**.

8.3.8 Заместители Генерального директора назначаются на должность приказом Генерального директора. Численность заместителей и их компетенция определяется Генеральным директором. В отсутствие Генерального директора его полномочия осуществляет Главный инженер или один из заместителей Генерального директора, на которого выполнение указанных полномочий возложено приказом Генерального директора.

8.3.9 На отношения между **Обществом** и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

8.3.10 Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия **Совета директоров**.

8.3.11 Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

8.4 КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

8.4.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью **Общества** общим собранием акционеров в соответствии с Уставом **Общества** избирается ревизионная комиссия **Общества**.

8.4.2 Порядок деятельности ревизионной комиссии **Общества** определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемом общим собранием акционеров.

8.4.3 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 Общества** или по требованию акционера (акционеров) **Общества**, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций **Общества**.

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

Ревизионная комиссия **Общества** вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.

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

8.4.4 Акции, принадлежащие членам **Совета** директоров **Общества** или лицам, занимающим должности в органах управления **Общества**, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии **Общества**.

8.4.5 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 **Общества**.

8.4.6 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности **Общества** ревизионная комиссия **Общества Общества** составляет заключение, в котором должны содержаться:

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

9 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

9.1 **Общество** обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Финансовый год **Общества** исчисляется с 1 января по 31 декабря текущего года.

9.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в **Обществе**, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности **Общества**, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор **Общества** в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Уставом **Общества**.

9.3 Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете **Общества** общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, 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.

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

9.4 Организацию документооборота в **Обществе** осуществляет Генеральный директор **Общества.**

9.5 **Общество** обязано хранить следующие документы:

- 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;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве **Общества**;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета и отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров, заседаний **Совета директоров Общества**, ревизионной комиссии (ревизора) **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**;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные **Обществу**, а также списки лиц,

заключивших такие соглашения;

- судебные акты по спорам, связанным с созданием **Общества,** управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

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

Общество обеспечивает акционерам доступ к информации с соблюдением требований Федерального закона «О государственной тайне» (ст.21, 25) и Федерального закона «Об акционерных обществах». Документы предусмотренные настоящим пунктом должны быть предоставлены **Обществом** в течении 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа **Общества.**

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие не менее чем 25% голосующих акций **Общества.**

9.6 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций **Общества, Общество** обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с настоящим Федеральным законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний **Совета** директоров **Общества**;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого **Обществом** совершались сделки, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

4) к иным документам, указанным в п. 9.5 настоящего Устава, за исключением документов бухгалтерского учета.

В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, предусмотренных п. 9.6 настоящего Устава должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

9.7 **Общество** обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 9.5, 9.6 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая **Обществом** за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.8 **Общество** обязано раскрывать годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

9.9 **Общество** обязано обеспечивать акционерам **Общества** доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием **Общества,** управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием **Общества,** управлением им или участием в нем. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены **Обществом** для ознакомления в помещении Генерального директора **Общества. Общество** по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая **Обществом** за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.10 **Общество** не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, акционера, оспаривающего решение общего собрания акционеров **Общества,** а также акционера или члена **Совета** директоров **Общества,** требующие возмещения причиненных **Обществу** убытков либо признания сделки **Общества** недействительной или применения последствий недействительности сделки, обязано довести до сведения акционеров **Общества,** зарегистрированных в реестре акционеров общества, уведомление полученное в порядке ст. 93.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.11 Аффилированные лица **Общества** обязаны в письменной форме уведомить **Общество** о принадлежащих им акциях **Общества** с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления **Обществу** причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед **Обществом** ответственность в размере причиненного ущерба.

Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.12 **Общество** обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации или ликвидации **Общества**.

10. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

10.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

10.2. Для принятия **Советом** директоров и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется **Советом** директоров **Общества** в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах». **Совет** директоров **Общества** утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки. Заключение о крупной сделке включается в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки.

10.3. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие **Совета** директоров **Общества** или общего собрания акционеров. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов **Общества**, принимается всеми членами **Совета** директоров **Общества** единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов **Совета** директоров общества.

В случае, если единогласие **Совета** директоров общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению **Совета** директоров **Общества** вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов **Общества**, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

10.6. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются только положения раздела 11 настоящего Устава.

10.7. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной (статья 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску **Общества**, члена **Совета директоров Общества** или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

10.8 Сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые при осуществлении деятельности **Обществом**, независимо от того, совершались ли такие сделки данным **Обществом** ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности **Общества** или изменению его вида либо существенному изменению его масштабов.

11. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

11.1 Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена **Совета директоров Общества**, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящей главы контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Положения настоящей главы не применяются:

1) к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности.

2) к сделкам, в совершении которых заинтересованы все владельцы голосующих акций общества, при отсутствии заинтересованности иных лиц

3) к сделкам, связанным с размещением, в том числе посредством подписки, акций общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества;

4) к сделкам по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению обществом размещенных им облигаций;

5) к сделкам по приобретению или выкупу обществом размещенных им акций;

6) к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

7) к сделкам, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;

8) к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящим разделом Устава;

9) к сделкам, заключаемым на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены **Советом директоров Общества**;

10) к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

11.2 Лица, указанные в п. 11.1 в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны уведомить общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

2. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 11.2 Устава, после получения обществом уведомления, лица, указанные в пункте 11.1 Устава, обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

11.3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие **Совета** директоров **Общества** или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа, члена **Совета директоров Общества** или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

11.4 В случае, предусмотренном пунктом 11.3, решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается **Советом директоров Общества** большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания **Совета директоров Общества**, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке.

11.5. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

11.6 если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение, все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом кто-либо из таких акционеров требует получения согласия на ее совершение, при условии, что такое право предоставлено ему Уставом Общества, либо имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 11.1 это согласие дается

большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

11.7 Для принятия **Советом директоров Общества** и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется **Советом директоров.**

11.8 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 11.4 настоящего Устава, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между **Обществом** и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности **Общества**, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

11.9 В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть указаны лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

11.10 Для принятия **Советом директоров Общества** и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется **Советом** директоров **Общества** в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.11 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность может быть признана недействительной (пункт 2 статьи 174 Гражданского кодекса Российской Федерации) по иску общества, члена совета директоров общества или его акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем одним процентом голосующих акций общества, если она совершена в ущерб интересам общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) о том, что согласие на ее совершение отсутствует. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

11.12 Заинтересованное лицо по иску общества или его акционера несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных им обществу, независимо от того, была ли признана соответствующая сделка недействительной. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1 **Общество** может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация **Общества** может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы **Общества**.

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

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

12.4 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.

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

12.6 **Общество** после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

12.7 В случае реорганизации **Общества** кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

12.8 Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

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

12.10 Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого **Общества** в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого **Общества**, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого **Общества**, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

12.11 Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации **Общества** в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения **Обществом** отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого **Общества** и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

12.12 Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.13 Ликвидация **Общества** влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

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

12.15 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

12.16 Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации **Общества.**

12.17 В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со ст. 23 Федерального закона "Об акционерных обществах".

12.18 Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации **Общества.**

12.19 По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества **Общества**, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

12.20 Если имеющихся у **Общества** денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

12.21 Выплаты кредиторам **Общества** денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

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

12.23 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество **Общества** распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

12.24 Ликвидация **Общества** считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

12.25 Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации **Общества.**

13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

13.1 Внесение изменений и дополнений в Устав **Общества** или утверждение Устава **Общества** в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 2-4, 6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»

13.2 Изменения и дополнения в Устав **Общества** или Устав **Общества** в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном ст. 13 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.3 Изменения и дополнения в Устав **Общества** или Устав **Общества** в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерном обществе - с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

13.4 С момента регистрации данной редакции Устава Устав Открытого Акционерного Общества **«Завод «Радиоприбор»**, зарегистрированный 09 сентября 2002г., ГРН 2027804853811 и изменения к Уставу, зарегистрированные 18.06.2004г., ГРН 2047815036773 считать утратившими силу.