

**УТВЕРЖДЕН**

решением Внеочередного общего  
собрания акционеров  
ОАО «ПО «Стрела»

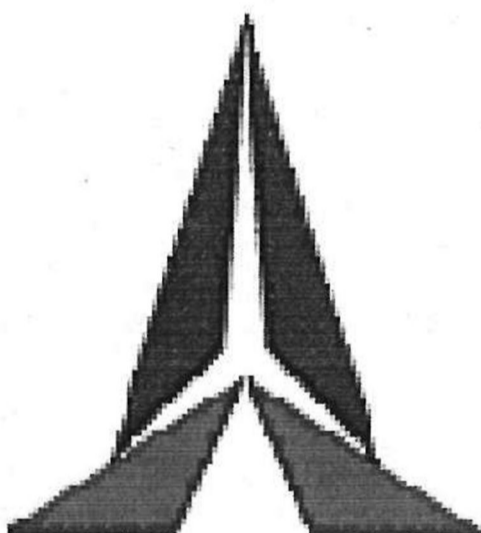
Протокол от «10» 03 2015 г.

**УСТАВ**

**Акционерного общества**

**«Производственное объединение «Стрела»**

(новая редакция)



г. Оренбург  
2015 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Стрела» (далее - «Общество») создано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Производственное объединение «Стрела» на основании Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004г. № 1161, постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2004г. № 865 и распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Оренбургской области от 06.10.2005 г. № 870-р и является его правопреемником в отношении всех прав, обязанностей и обязательств.

- 1.2. История развития предприятия и его государственные награды:
- 1928г. - На базе авиаремонтных мастерских в г. Ленинграде основывается завод № 47, ставший первым предшественником ПО «Стрела».
  - 1941 г. - Эвакуация завода № 47 в г. Оренбург. В кратчайшие сроки завод начал (25.10.41г.) серийное производство боевых самолетов (ЯК-1, ЯК-6, ШЕ-2) для фронта.
  - 1954 г. - Организовано освоение вертолетов МИ-1.
  - 1959 г. - Переориентация завода на серийное производство ракет средней дальности.
  - 1961г. - Завод № 47 переименован в Оренбургский машиностроительный завод.
  - 1964 г. - Производство межконтинентальных баллистических ракет.
  - 1969 г. - Начало выпуска крылатых ракет морского базирования.
  - 1986г. - Приказом Министра общего машиностроения СССР № 185 от 16.04.1986г. на базе машиностроительного завода образовано Производственное объединение «Стрела».
  - 1992 г. - Освоено производство самолетов-мишеней «Дань». Большое значение уделяется производству гражданской продукции и товаров народного потребления.
  - 1996 г. - Начало выпуска многоцелевых гражданских вертолетов КА-226.
  - 1999г. - Завод переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Стрела».
  - 2006г. - ФГУП «Производственное объединение «Стрела» преобразовано в открытое акционерное общество.
  - 2015г. - Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Стрела» в соответствии с Федеральным законом от 05.05.14г. № 99 - ФЗ переименовано в Акционерное общество «Производственное объединение «Стрела». АО «ПО «Стрела» является правопреемником в отношении всех прав, обязанностей и обязательств ОАО «ПО «Стрела».
  - 1961г. - За успешное выполнение заданий Правительства по созданию

специальной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.07.1961г. завод награжден орденом Трудового Красного знамени.

- 1971г. - За успешное выполнение плана и организацию производства новой техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.01.1971г. завод награжден орденом Ленина.

- 1984г. - За большой вклад в освоение серийного производства спецтехники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.12.84г. завод награжден орденом Октябрьской революции.

Официальный символ Предприятия - направленная вверх стрела треугольной формы, изображенная на титульном листе настоящего Устава.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Производственное объединение «Стрела».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ПО «Стрела».

2.3. Полное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Production Association «Strela».

2.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC «PA «Strela».

2.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 460005 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шевченко, 26.

2.6. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, 460005 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Шевченко, 26.

## 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

3.4. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и

некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующего иностранного государства.

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

**3.6.** Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3.7.** Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

Общество создано в целях

- S сохранения и дальнейшего развития научно-технического и производственного потенциала ракетной, ракетно-космической промышленности, мобилизации ресурсов для создания высокоэффективных комплексов ракетного оружия, космических систем и аппаратов в интересах обеспечения национальной обороны и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами;
- S извлечения прибыли от реализации производимой продукции военного и гражданского назначения, выполнения работ и оказания услуг;
- S удовлетворения иных общественных потребностей.

**4.1.** Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- разработка, производство, реализация и модернизация отечественной ракетно-космической техники и радиоэлектронного вооружения, в том числе создание для нужд Министерства обороны Российской Федерации перспективных боевых комплексов с крылатыми ракетами, ракетных комплексов стратегического назначения, космических систем всепогодного наблюдения с высоким разрешением и информационно-управляющих комплексов радиоэлектронного вооружения;

- разработка, производство, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства ракетно-космической техники и радиоэлектронного вооружения, поставляемых на экспорт;

- разработка, производство, реализация, послепродажное обслуживание и обеспечение лицензионного производства продукции, созданной на основе технологий двойного назначения, в сферах аэрокосмических и информационных технологий и возобновляемой энергетики, поставляемой на экспорт.

4.2. Обществом осуществляются в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- Производство оружия и боеприпасов.

4.3. Помимо основных видов деятельности Обществом осуществляются также следующие виды деятельности:

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

- производство деталей, узлов и электрооборудования для автомобильной промышленности;

- проектирование и производство технологического оборудования, инструмента для топливно-энергетического комплекса, легкой, пищевой, медицинской, деревообрабатывающей промышленности:

- производство спецоснастки, инструмента и технологического оборудования;

- проектирование, в т.ч. с применением САПР, производство средств технологического оснащения (СТО) и инструмента;

- производство товаров народного потребления;

- деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе производство тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, энергоснабжения потребителей, оказание услуг по передаче электрической энергии, приобретение и продажа электрической энергии (мощности);

- разработка технической документации, производство, монтаж, наладка и ремонт энергообъектов электрического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей;

- строительство и эксплуатация сооружений для пользования недрами подземных вод;

- эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;

- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;

- организация и обеспечение защиты сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайны, оказание услуг в сфере защиты государственных секретов сторонним организациям, в том числе в области ПДИТР;

- обеспечение безопасности предприятия;

- производство строительных материалов, конструкций и изделий;

- производство конструкций и изделий из бетона, сборного ж/бетона, товарного бетона, раствора, деревянных строительных конструкций, асфальта;

- строительные-монтажные работы на жилых домах и гражданских сооружениях;

- земляные работы, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений; работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей и оборудования, работы по отделке конструкций, оборудования и благоустройству территории, устройство и ремонт дорог;

- инжиниринговые услуги, выполнение функций заказчика;
- медицинская деятельность, осуществляемая на здравпункте объединения, в санатории-профилактории;
- круглогодичное санаторно-курортное лечение детей в санатории-профилактории;
- оздоровление работников и членов их семей на туристической базе; профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих и специалистов;
- проведение химического анализа, определение механических и физических характеристик материалов, проверки средств измерения и приборов;
- проектирование, изготовление и модернизация металлообрабатывающего, деревообрабатывающего, литейного, термического, грузоподъемного оборудования;
- проведение сертификационных испытаний для отечественной и импортной электротехнической продукции;
- производство сельскохозяйственной техники; производство, закупка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, цветоводство;
- организация общественного питания с правом открытия столовых;
- организация и ведение гостиничного хозяйства;
- организация и ведение общежитий;
- оказание транспортных услуг;
- наладка, модернизация и ремонт станков с ЧПУ и другой техники работающей на принципах электроники и радиотехники;
- изготовление ядерных энергетических установок военного назначения, их наземных стендов-прототипов и составных частей;
- изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;
- осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях;
- торгово-посредническая деятельность и оказание услуг;
- проведение патентной работы;
- сканирование и копирование документации;
- проведение НИОКР и НИОТР по всем технологическим видам работ;
- монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения, пожарной и пожароохранной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, огнетушителей, а также осуществление иной деятельности в области пожарной безопасности;
- проведение линейно-угловых измерений радиоизмерений, металлографии, химанализа, механических испытаний;
- техническое обслуживание воздушного судна гражданской авиации;

- производство, передача и распределение медицинского кислорода;
- изготовление и ремонт средств измерений;
- обучение работников пожарно-техническому минимуму;
- производство строительных конструкции и изделия;
- строительно-монтажные работы на производственных и общественных зданиях и сооружениях;
- опалубные работы, арматурные работы, устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций, антисептирование деревянных конструкций;
- пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ;
- строительный контроль за общестроительными работами;
- строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации;
- строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции;
- строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб;
- услуги по доставке товаров автотранспортом и железнодорожным транспортом;
- ремонт автомобилей;
- разработка, производство, испытание, ремонт, техническое обслуживание, оказание технической помощи эксплуатирующим организациям, гарантийный надзор, дефектация авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения, на территории Российской Федерации и за рубежом;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации авиационного персонала Российской Федерации и иностранных государств;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

**4.4.** В процессе создания продукции, указанной в пунктах 4.2 и 4.3 Устава, Обществом применяются драгоценные металлы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**4.5.** Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

**4.6.** Общество обязано принимать меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, включая обеспечение защиты их носителей.

Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в Обществе возлагается на Генерального директора Общества.

Доступ акционеров Общества, членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, назначение (избрание) на должности, предусматривающие работу с секретной информацией, возможны только после оформления допуска в порядке, установленном законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации.

**4.7.** Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

**5.2.** Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

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

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

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА**

**6.1.** Общество в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

**6.2.** Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.



6.3. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Советом директоров Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.4. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных положений. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

6.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

6.6. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.7. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2 194 204 000 (два миллиарда сто девяносто четыре миллиона двести четыре тысячи) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 21 942 040 (двадцати одного миллиона девятьсот сорока двух тысяч сорока) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 10 000 000 (десять миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции) на общую сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

7.2. Размер уставного капитала может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций или путем размещения дополнительных акций.

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

7.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.5. Размер уставного капитала Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

## 8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ

8.1. Все акции Общества являются обыкновенными именными. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в виде записей в системе ведения реестра акционеров Общества.

8.2. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
- на получение дивидендов;
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

Акции, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) предоставляют права одинаковые с правами, предоставленными размещенными обыкновенными именными акциями Общества.

8.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.4. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости, которая определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

8.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом не позднее года с момента их приобретения Обществом, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

## **9. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА**

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

Общество вправе размещать облигации только после полной оплаты уставного капитала.

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

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

9.3. Облигации могут быть именными и на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется за плату, размер которой определяется Генеральным директором Общества. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются в судебном порядке.

## **10. ОТЧУЖДЕНИЕ АКЦИЙ АКЦИОНЕРАМИ**

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

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

- в случае учета прав на акции в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

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

## **11. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

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

акциям, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

**11.2.** Дивиденды выплачиваются деньгами.

**11.3.** Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере дивиденда и форме его выплаты принимается общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

**11.4.** Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

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

**11.6.** Общество не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

11.8. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

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

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

11.9. Общество имеет право формировать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иные фонды, необходимые для его деятельности.

М.Ю.Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом федеральными органами исполнительной власти.

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

11.12. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

## 12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ведение и хранение реестра акционеров Общества.

В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

12.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за убытки, причиненные в связи с этим.

12.4. Открытие лицевого счета акционера сопровождается внесением соответствующей записи в реестр.

Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера, номинального держателя акций или в предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях по требованию иных лиц не позднее 3 (трех) дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Нормативными правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.

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

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

### 13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

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

13.2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия.

### 14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества (за исключением изменений и дополнений, внесение в Устав которых относится к компетенции Совета директоров) 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, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

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

9) утверждение аудитора Общества;

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

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющая компания), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);

17) приобретение Обществом размещенных акций;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

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

14.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-20 пункта 14.2 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

14.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, кроме вопросов, указанных в подпунктах 1 - 3, 5, 18 пункта 14.2 настоящей статьи, решение по которым принимается  $A$  голосов от общего количества акционеров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

14.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом либо вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

14.7. 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 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;



- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

**14.9.** Функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор Общества.

## **15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

**15.2.** 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) подготовка предложений по решению вопросов повестки дня общего собрания акционеров, указанных в пункте 14.4. статьи 14 настоящего Устава;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 6) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества;
- 7) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего управляющей компании или управляющего;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
  - 13) создание и ликвидация филиалов и открытие представительств Общества;
  - 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - 16) одобрение всех сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе с земельными участками;
  - 17) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
  - 18) утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств по представлению Генерального директора Общества;
  - 19) согласование назначения на должность и увольнения заместителей Генерального директора, директоров по направлениям и главного бухгалтера по представлению Генерального директора Общества;
  - 20) назначение Корпоративного секретаря Общества, а также расторжение договора с ним;
  - 21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Генерального директора Общества;
  - 22) утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества по представлению Генерального директора Общества;
  - 23) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  - 24) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
  - 25) внесение в устав Общества изменений и дополнений, связанных с изменением уставного капитала Общества и созданием филиалов и открытием представительств Общества;
  - 26) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - 27) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;
- определение позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их

учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

28) согласование по представлению Генерального директора Общества:

- кандидатур для избрания единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и ревизионной комиссии дочерних и зависимых обществ;

- предложений по внесению изменений в уставы дочерних и зависимых обществ;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

30) одобрение всех сделок с акциями и долями других юридических лиц;

31) предварительное одобрение сделок на сумму свыше 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

32) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств;

33) согласование решений Общества о сносе (ликвидации) и строительстве новых объектов недвижимого имущества.

34) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом относятся к исключительной компетенции Совета Директоров Общества.

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

**15.3.** Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается Положением о Совете директоров Общества, которое утверждается общим собранием акционеров.

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

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

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

15.5. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

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

15.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

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

15.8. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 5 рабочих дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается председательствующим на заседании.

## 16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

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

16.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком до 5 лет.

16.3. Генеральный директор Общества:

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) заключает договоры и совершает иные сделки в порядке предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Договоры, связанные с отчуждением недвижимого

имущества, находящегося в собственности Общества, либо возможностью его отчуждения, а также договоры, связанные с распоряжением земельными участками, находящимися в собственности Общества, заключаются на основании решения Совета директоров Общества;

3) является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

5) утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

6) представляет на утверждение Совета директоров организационную структуру Общества и изменения в нее, утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств.

Представляет на утверждение Совета директоров:

- предложения по кандидатурам для избрания единоличных исполнительных органов дочерних и зависимых обществ;

- предложения по кандидатурам для избрания членов совета директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ;

- предложения по увеличению уставных капиталов и внесению изменений в уставы дочерних и зависимых обществ.

После согласования Советом директоров:

- кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа дочернего и зависимого общества - вносит предложения от имени акционера в повестку дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ по вопросу голосования об избрании единоличного исполнительного органа дочерних и зависимых обществ;

- кандидатур членов советов директоров и ревизионных комиссий дочерних и зависимых обществ — вносит предложения от имени акционера в повестку дня общих собраний акционеров дочерних и зависимых обществ по вопросу голосования об избрании указанных кандидатур в органы управления и контроля дочерних и зависимых обществ;

- предложения по увеличению уставных капиталов и внесению изменений в уставы дочерних и зависимых обществ - вносит предложения от имени акционера по вопросу голосования об увеличении уставных капиталов и внесению изменений в уставы дочерних и зависимых обществ на общих собраниях акционеров дочерних и зависимых обществ;

7) принимает на работу и увольняет работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Общества;

8) назначает на должность и увольняет заместителей Генерального директора, директоров по направлениям и главного бухгалтера Общества с предварительного согласия Совета директоров Общества;

9) применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Общества;

10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;

11) выдает доверенности от имени Общества;

12) обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13) не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

14) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

15) принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;

16) обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

17) обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

18) создает безопасные условия труда работников Общества;

19) обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

20) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества;

21) самостоятельно устанавливает для работников Общества дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы;

22) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

16.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

16.5. Генеральный директор определяет позицию Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) дочерних и зависимых обществ за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом такие полномочия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

## **17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

**17.1.** Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, равно как и временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Они несут ответственность перед Обществом и акционерами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**17.2.** На Генерального директора Общества возлагается ответственность за выполнение заданий государственного заказа, в том числе оборонного, в части обеспечения необходимых производственных условий, формирования рациональной внутрикорпоративной кооперации, контроля за ходом реализации контрактов и предоставления государственному заказчику отчетности по выполнению государственного заказа, в том числе оборонного, Обществом, а также дочерними и зависимыми обществами.

Генеральный директор Общества несет всю полноту ответственности за выполнение сроков, качество, конечный результат проводимых работ и предоставление государственному заказчику установленной отчетности.

## **18. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ**

**18.1.** Научно-технический совет (далее НТС) создается для рассмотрения и выработки научно-обоснованных рекомендаций Генеральному директору Общества по наиболее важным вопросам создания (разработки, испытаний и подготовки к серийному выпуску) конкурентоспособных образцов продукции Общества; подготовки заключений по квалификационным работам сотрудников Общества, а также по статьям, монографиям и другим публикациям, имеющим непосредственное отношение к тематике выпускаемой Обществом продукции, выполнения иных функций, связанных с научно-технической деятельностью.

**18.2.** НТС является внештатным структурным подразделением Общества и носит функции совещательно-консультативного органа.

**18.3.** Утверждение состава НТС и руководство его деятельностью осуществляет Генеральный директор Общества.

**18.4.** НТС осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

## 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

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

19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества (Генеральный директор Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

19.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.

19.8. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность, приведение в надлежащий порядок, длительное хранение и использование (выдачу справок по запросам юридических и физических лиц) документов по личному составу. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, документы по личному составу Общества передаются на государственное хранение.

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

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



- Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

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

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

20.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

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

20.2. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

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

20.4. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о ревизионной комиссии Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.

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

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

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

20.7. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций.

20.8. Документально оформленные результаты проверок ревизионной комиссией представляются Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

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

Аудитор утверждается общим собранием акционеров Общества.

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

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

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

## 21. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.