

«УТВЕРЖДЕН»

Решением

Общего собрания акционеров
от «26» апреля 2002 г.

протокол № ___

Председатель собрания:

_____ А.О. Бураков

Секретарь собрания:

_____ Г.И. Лазарева

УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Завод «Радиоприбор»

**Санкт-Петербург
2002 год**

1.1. **Открытое 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 Плате 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 Держателем контрольного пакета обыкновенных акций первой эмиссии является открытое акционерное общество **«Холдинговая компания «Ленинец»** (далее - **Компания**), в состав которого входит ОАО **«Завод «Радиоприбор»** в соответствии с распоряжением Председателя КУГИ г. Санкт-Петербурга от 17.12.92г. №378р.

Взаимоотношения **Общества** с **Компанией** строятся в соответствии с Законом «Об Акционерных обществах». **Компания** участвует в управлении **Обществом** путем направления своих представителей для избрания в органы управления **Обществом**.

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** - **Открытое Акционерное Общество «Завод «Радиоприбор»**, сокращенное наименование **Общества** - **ОАО «Завод «Радиоприбор»**.

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

1.4 **Общество** является юридическим лицом с даты его государственной регистрации. **Общество** имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным фирменным наименованием, указанием на местонахождения **Общества**, угловой и иные штампы, товарный знак (знак обслуживания), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в банках РФ, а также иностранных государств.

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**.

1.7 **Открытое Акционерное Общество «Завод «Радиоприбор»** действует в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Законом «Об акционерных обществах», Уставом **Общества** и локальными актами, принятым **Обществом**.

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 и производство 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, создание средств защиты информации и оказания услуг по защите государственной тайны.

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.

3 ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 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 независимый оценщик.

Привлечение независимого 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 48400 (сорок восемь тысяч четыреста) рублей, который разделен на 968000 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч) бездокументарных именных акций одинаковой номинальной стоимостью по 5 (пять) копеек каждая.

Общество разместило следующие типы акций:

- 726 000 (семьсот двадцать шесть тысяч) обыкновенных именных акций на общую сумму 36300 (тридцать шесть тысяч триста) рублей;
- 242 000 (двести сорок две тысячи) привилегированных акций типа А на общую сумму 12100 (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 собранием 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 Не позднее 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала **Общество** в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы не позднее 30 дней с даты направления им уведомления об уменьшении Уставного капитала **Общества** или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе потребовать от **Общества** прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

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. Привилегированные акции **Общества** одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

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

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

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 **Общество** обязано принять решение о своей ликвидации. Если в случаях, предусмотренных вторым и третьим абзацами настоящего пункта, **Общество** в разумный срок не примет решение об уменьшении своего уставного капитала или о ликвидации, кредиторы в праве потребовать от **Общества** досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.

Если в случаях, предусмотренных вторым и третьим абзацами настоящего пункта, решение об уменьшении Уставного капитала **Общества** или ликвидации **Общества** не было принято, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предоставление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе требовать ликвидации **Общества** в судебном порядке.

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 участии 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 акционеров, 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.п. 4.1.22 и 4.1.23 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.

5 ДИВИДЕНДЫ.

5.1 **Общество** раз в год принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным акциям, за исключением случаев ограничения на выплату дивидендов, установленных Законом «Об акционерных обществах».

5.2 **Общество** обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды. 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.

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

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.

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

6.2 Акционер обязан:

- соблюдать Устав **Общества**, выполнять решения Собрания и **Совета** директоров, принятые в пределах их компетенции с соблюдением действующего законодательства и настоящего Устава;

- соблюдать интересы других участников и конфиденциальность полученной от **Общества** коммерческой, технической и иной информации, в том числе сведений, составляющих государственную тайну;

- нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом об «Акционерных обществах»;

- лицо, зарегистрированное в реестре акционеров **Общества**, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров **Общества** об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных **Обществу**, **Общество** и специализированный регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6.3 Акционерами **Общества** могут быть Российские и иностранные юридические и физические лица, лица без гражданства, получившие в соответствии с действующим законодательством право собственности на акции **Общества**.

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 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:

- реорганизации **Общества** или одобрения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Устава, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в Устав **Общества** или утверждения Устава **Общества** в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа **Обществом** принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров **Общества** на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

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

7.6 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 финансового года **Общества**. На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании **Совета** директоров **Общества**, ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора **Общества**, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 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, если уставом **Общества** размещение дополнительных акций не отнесено к компетенции **Совета** директоров **Общества**;
 - 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 (ревизора) **Общества** и досрочное прекращение их полномочий;
 - 10) утверждение аудитора **Общества**;
 - 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) **Общества**, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков **Общества** по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 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) приобретение **Обществом** размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и законом;
 - 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов **Общества**;
 - 19) 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**.

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 Уставом **Общества** и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Порядок принятия решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами **Общества**, утверждёнными решением общего собрания акционеров.

8.1.6 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 -18 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 и 16 пункта 8.1.2, принимается общим собранием акционеров

большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Порядок ведения общего собрания акционеров определяется внутренним документом **Общества**, утвержденным общим собранием акционеров.

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

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

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 (опросным путем).

Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 8.1.1. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

8.1.9. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газетах «Смена» или «С-Пб Ведомости».

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

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос избрания **Совета** директоров, 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 составления списка лиц, имеющих 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.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров **Общества**, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) **Общества** по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора **Общества**, в **Совет** директоров **Общества**, ревизионную комиссию (ревизоры) 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, 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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг

8.1.10 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 (ревизоры) **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 финансового года, если уставом **Общества** не установлен более поздний срок.

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 5 дней после окончания срока, установленного в первом абзаце настоящего пункта. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), 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 следующих случаев:

- когда акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в первом абзаце настоящего пункта;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного в первом абзаце настоящего пункта количества голосующих акций **Общества**;
- данные, предусмотренные действующим законодательством для вышеуказанных предложений, являются неполными или

не соответствуют требованиям закона, устава **Общества** или внутренним документам **Общества**, регулирующим деятельность его органов;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

8.1.11 Мотивированное решение **Совета** директоров **Общества** об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в **Совет** директоров и ревизионную комиссию **Общества** направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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 дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

8.1.13 Внеочередное общее собрание акционеров проводится 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.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). **Совет** директоров **Общества** не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии **Общества**, аудитора **Общества**, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.

8.1.14. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии **Общества**, аудитора **Общества** или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций **Общества**, осуществляется **Советом** директоров **Общества** не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

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 чем 10 процентов голосующих акций **Общества**. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) **Общества**, аудитора **Общества** или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10-ти процентов голосующих акций **Общества**, о созыве внеочередного общего собрания **Советом** директоров **Общества** должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

8.1.15 Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) **Общества**, аудитора **Общества** или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций **Общества**, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный законом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного первым абзацем настоящего пункта количества голосующих акций **Общества**;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров **Общества**, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока **Советом** директоров **Общества** не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

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

8.1.16 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.

8.1.17.

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

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

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

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 настоящего Федерального закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 настоящего Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 настоящего Федерального закона.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются **Советом** директоров **Общества**. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров или обязательное направление или вручение под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров за 20 дней до даты его проведения.

В бюллетене для голосования 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 в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, 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;
- 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 акционером.

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.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об

акционерных обществах».

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** облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» ;
- 8) приобретение размещенных **Обществом** акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» ;
- 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) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора **Общества** и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим уставом.

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 сроком на один год.

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 внутренним документом **Общества**. **Совет** директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

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 Единичным 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 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**.

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны.

8.3.4 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.

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

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

8.3.7 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** и /или аудитор **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 (ревизором) **Общества**.

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

9.4 **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;
- внутренние документы **Общества**;
- положение о филиале или представительстве **Общества**;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской 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 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 настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) **Общества**, 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 настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;
- иные документы, предусмотренные законом, уставом **Общества**, внутренними документами **Общества**, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) **Общества**, органов управления **Общества**, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов **Общества** и иных заинтересованных лиц.

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), имеющие в совокупности не менее 25% голосующих акций **Общества**.

9.5 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.

9.6 **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 (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения **Обществом** прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов **Общества**, определенной по данным его

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности **Общества**, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций **Общества**, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции **Общества**.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов **Общества** сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

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».

10.3. Крупная сделка должна быть одобрена **Советом** директоров **Общества** или общим собранием акционеров.

Решение об 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 об 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 об 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 требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску **Общества** или акционера.

11. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

11.1 Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена **Совета** директоров **Общества**, Генерального директора **Общества** или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций **Общества**, а также лица, имеющего право давать **Обществу** обязательные для него указания, совершаются **Обществом** в соответствии с положениями настоящего раздела Устава.

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) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) 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.

Положения настоящего раздела не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры **Общества**;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых **Обществом** акций;
- при приобретении и выкупе **Обществом** размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) **Обществ**, если другому **Обществу**, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого **Общества**.

11.2 Лица, указанные в п.11.1 обязаны довести до сведения **Совета** директоров **Общества**, ревизионной комиссии (ревизора) **Общества** и аудитора **Общества** информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

11.3 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения **Советом** директоров **Общества** или общим собранием акционеров

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается **Советом** директоров **Общества** большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены **Совета** директоров **Общества** признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 11.4 Устава.

Независимым директором признается член **Совета** директоров **Общества**, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции Генерального директора **Общества**;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются Генеральным директором общества;
- аффилированным лицом **Общества**.

11.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров-владельцев голосующих акций в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) **Общества** составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов **Общества** по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 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 размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных **Обществом**, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

11.5. 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.

11.6 В решении об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между **Обществом** и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления **Обществом** его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

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 **Общества** в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.8 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных законом, может быть признана недействительной по иску **Общества** или акционера.

11.9. Заинтересованное лицо несет перед **Обществом** ответственность в размере убытков, причиненных им **Обществу**. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед **Обществом** является солидарной.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

12.1 Реорганизация **Общества** может быть осуществлена путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму, в соответствии с действующим законодательством.

12.2. Реорганизация влечет за собой переход всех прав и обязанностей **Общества** его правопреемникам.

12.3 В случае слияния **Общества** с другим юридическим лицом все права и обязанности **Общества** переходят к юридическому лицу, возникшему после слияния, в соответствии с передаточным актом.

12.4 В случае присоединения **Общества** к другому юридическому лицу все права и обязанности **Общества** переходят к этому юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

12.5 В случае разделения **Общества** все права и обязанности **Общества** переходят к возникшим в результате разделения юридическим лицам, в соответствии с разделительным балансом.

12.6 В результате выделения из **Общества** нового юридического лица, или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности **Общества** в соответствии с разделительным балансом.

12.7 В случае преобразования **Общества** в другую организационно-правовую форму права и обязанности **Общества** переходят к вновь создаваемому в результате этого преобразования юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

Общество вправе преобразоваться лишь в **Общество** с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

12.8 Особенности порядка проведения реорганизации, составления передаточного акта и разделительного баланса определяются действующим законодательством.

12.9 Ликвидация **Общества** происходит:

- а) по решению Собрания Акционеров в установленном законом порядке;
- б) по решению судебных органов по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ;

Добровольная ликвидация **Общества** производится назначенной **Обществом** ликвидационной комиссией. Общее

собрание акционеров добровольно ликвидируемого **Общества** принимает решение о ликвидации **Общества** и назначении ликвидационной комиссии.

12.10 При ликвидации **Общества**, за исключением случаев ликвидации по решению суда, Собрание акционеров незамедлительно письменно сообщает о принятом решении органу, осуществившему государственную регистрацию **Общества**.

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

Общество при его реорганизации или ликвидации обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, учет и сохранность их носителей, документов по личному составу, своевременность сдачи их на хранение в уполномоченные органы в установленном порядке.

12.11 Ликвидационная комиссия помещает в органе печати, публикующем данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации **Общества**, а также о порядке и сроках заявления требований его кредиторами. Данный срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. Ликвидационная комиссия проводит работу по взиманию дебиторской задолженности и выявлению требований кредиторов, письменно уведомляет последних о ликвидации **Общества**.

По истечении срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о составе имущества **Общества**, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собранием Акционеров по согласованию с органом, осуществившем государственную регистрацию **Общества**.

12.12 Порядок и очередность удовлетворения требований кредиторов определяются действующим законодательством.

В случае, если имущества **Общества** недостаточно для удовлетворения всех претензий кредиторов, средства, вырученные от реализации имущества **Общества** распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально сумме требования кредиторов в этой очереди, определяемой в соответствии с действующим законодательством.

После завершения расчетов к кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию **Общества**.

12.13 Все имущество **Общества**, оставшееся после расчетов с кредиторами, распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.

12.14 Ликвидация считается завершенной, а **Общество** - прекратившим свое существование, с момента внесения соответствующей записи в Российский государственный реестр юридических лиц.

Члены ликвидационной комиссии несут имущественную ответственность за ущерб, причиненный ими **Обществу**, акционерам, а также третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.

14 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

14.1 Внесение изменений и дополнений в Устав производится решением Общего Собрания акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава.

14.2 Внесение изменений и дополнений в Устав или принятие Устава в новой редакции регистрируется в том же порядке, в котором регистрируется Устав.

14.3 С момента регистрации данной редакции Устава, Устав **Акционерного Общества «Завод «Радиоприбор»** зарегистрированный 12 августа 1996 года за №48922 и изменения к Уставу, зарегистрированные 23.06.1997 за №75479, 5.08.1998 за №114322 считать утратившими силу.