

УТВЕРЖДЕН  
внеочередным общим собранием  
акционеров АО «КИОУТ»

Протокол № 73 от 20.07.2015 года

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«КЛИНСКИЙ ИНСТИТУТ**  
**ОХРАНЫ И УСЛОВИЙ ТРУДА»**

Россия  
ГОРОД МОСКВА  
2015 ГОД

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Клинский институт охраны и условий труда», именуемое в дальнейшем «Общество», учрежденное на основании Договора о создании акционерного общества, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и законом об акционерных обществах, является хозяйственным обществом - корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.

1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Клинский институт охраны и условий труда».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «КИОУТ».

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.4. Общество не является публичным. Акции и ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, распределяются только среди учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Общество не вправе проводить публичное размещение (путем открытой подписки), а также публичное обращение выпускаемых им акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

1.5. Число акционеров Общества не должно превышать пятидесяти.

1.6. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования.

1.7. Положения настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества.

1.8. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.9. Место нахождения Общества: 125252, город Москва, проезд Березовой Рощи, дом 4, офис 201.

1.10. Правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

## 2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создается в целях развития научной и производственной деятельности, проводимой Обществом с ограниченной ответственностью «ОЛС-комплект», и является приемником его научных идей и принципов формирования научно-технической политики. Целями Общества также являются удовлетворение потребностей предприятий, организаций, учреждений, населения страны в услугах, товарах, развитие предпринимательства и извлечение прибыли.

2.2. Предмет деятельности Общества составляют научно-исследовательская, научно-техническая, производственная, хозяйственная, коммерческая, финансовая и иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.3. Виды деятельности Общества:

2.3.1. Научно-исследовательская и научно-техническая:

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

- научно-исследовательские работы в области охраны труда и окружающей среды и смежных областях;
- научные и практические работы в области информации и информатизации по проблемам охраны труда и смежных областях, разработка, внедрение и обеспечение функционирования информационных систем, баз и банков данных в указанных выше областях, разработка и внедрение информационных технологий, включая Интернет и другие коммуникационные технологии;
- организация и участие в работе научных, научно-практических съездов, конференций, симпозиумов (в том числе международных);
- издание сборников научных трудов, рекомендаций и информационно-методических материалов;
- организация учебного процесса по охране труда и технике безопасности;
- оказание услуг в области охраны труда;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- проведение специальной оценки условий труда;
- деятельность по оценке условий труда;
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки;
- подготовка мероприятий по улучшению условий труда;
- проведение измерений и лабораторных исследований факторов производственной и окружающей среды;
- проведение работ по испытанию продукции и услуг в обязательной сертификации, закрепленной областью деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- экспертиза и реализация идей, технических решений, ноу-хау, разработка предложений и рекомендаций по их использованию в России и за рубежом;
- изготовление, ремонт, наладка и поверка измерительных приборов и оборудования контроля производственной и окружающей среды (отечественного и зарубежного производства);
- патентно-лицензионная деятельность в области разработки и защиты изобретений, промышленных образцов и товарных знаков;
- различные виды услуг и работ инженерно-интеллектуального характера: приобретение, прием, разработка, передача, продажа, сопровождение научно-технической продукции;
- разработка программного обеспечения для ПЭВМ по договорам на основании технических заданий, разработка прикладного программного обеспечения и его продажа организациям, предприятиям и частным лицам;
- разработка программных продуктов и создание программно-технических комплексов.

2.3.2. Проведение фундаментальных, ориентированных фундаментальных и прикладных (в т.ч. клинических) исследований по следующим направлениям:

- разработка технических основ установления общих закономерностей и механизмов влияния факторов производственной среды разной природы (химических, физических, биологических) и трудового процесса на здоровье работающих с целью обоснования эффективных методов профилактики, диагностики и лечения профессиональных и производственно обусловленных заболеваний;
- совершенствование методологии оценки связи условий труда с формированием профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний;
- поиск, обоснование и выбор унифицированных показателей и критериев оценки здоровья работающих и производственной среды для совершенствования социально-гигиенического мониторинга;

- разработка и реализация адекватных медико-организационных технологий по снижению негативного влияния условий труда на здоровье работающих, в т.ч. репродуктивное;
- разработка фундаментальных проблем здоровья и физического развития трудоспособного населения на основе изучения функционального состояния основных систем организма, а также адаптационных и резервных возможностей работающих в изменившихся социальных условиях труда и быта;
- совершенствование и разработка новых профилактических технологий, обеспечивающих гигиеническую безопасность и эффективность производственной эргономики, раннее выявление предболезненных состояний, а также совершенствование и разработка технологий (в т.ч. наукоемких и клеточных), оказывающих корректирующее влияние на функциональное состояние организма работающих;
- совершенствование методологических подходов в системе социально-гигиенического мониторинга при обосновании критериев риска опасности производств, относящихся к различным отраслям промышленности с учетом влияния на окружающую среду, начиная с проектирования, выбора участка под строительство, ввода в эксплуатацию промышленного объекта;
- изучение вопросов потенциальной опасности новых технологий, в т.ч. использования наноматериалов и нанотехнологий;
- разработка научных основ профилактики медико-социальных последствий психоэмоционального стресса у рабочих в условиях производства;
- разработка научно обоснованных подходов к оценке и управлению профессиональным риском для здоровья и их информационному обеспечению с учетом современных концепций ВОЗ, МОТ, Евросоюза;
- разработка принципов и методов научно-медицинского сопровождения проектов социального страхования на производстве с учетом классов условий труда;
- научное обоснование и разработка системы медико-социальной и трудовой реабилитации;
- комплексная разработка научных основ медицины труда и промышленной экологии, в т.ч. в ведущих отраслях промышленности;
- научное обоснование гигиенических нормативов факторов производственной среды и трудового процесса с целью разработки рациональных мер профилактики их неблагоприятного воздействия на человека, в т.ч. выполнение НИР по договорам и грантам;
- участие в выполнении федеральных, отраслевых и региональных программ и проектов, а также разработка и экспертиза государственных и отраслевых программ и НПА в области медицины труда;
- разработка технических регламентов в области обеспечения сохранения здоровья работающих и населения;
- разработка методов ранней диагностики и специфической терапии профзаболеваний;
- установление связи заболевания с профессией;
- координация научных исследований в рамках научного совета по медико-экологическим проблемам здоровья работающих в институтах-соисполнителях системы РАМН и Минздравсоцразвития России;
- разработка и представление аналитических материалов, научных прогнозов и докладов о состоянии здоровья работающих в России в федеральные органы исполнительной власти;
- осуществление медицинской деятельности;
- осуществление международного научного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности в соответствие с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации;
- осуществление сотрудничества с высшими учебными заведениями и научными организациями по вопросам проведения научных исследований и подготовки кадров;
- организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, выставок, школ и др. научных мероприятий, в т.ч. международных;

- участие в выполнении федеральных, региональных, отраслевых и межведомственных программ и проектов, а также разработка научных прогнозов и проведении экспертиз научных исследований.

#### 2.3.3. Прочая деятельность по охране здоровья:

- деятельность среднего медицинского персонала;
- деятельность вспомогательного стоматологического персонала;
- деятельность медицинских лабораторий;
- деятельность учреждений скорой медицинской помощи;
- деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы;
- деятельность судебно-медицинской экспертизы.

#### 2.3.4. Правовые услуги:

- консультационные услуги по вопросам частного и публичного права России, в том числе по вопросам применения гражданского, гражданско-процессуального, административного, трудового, семейного права России, законодательства России в области приватизации, финансового и фондового рынка;
- консультационные услуги по вопросам частного и публичного права зарубежных государств;
- консультационные услуги по вопросам современных тенденций развития международного права и международного частного (коллизийного) права, а также практики их применения юрисдикционными органами России и иных государств;
- консультационные услуги по вопросам организации и функционирования судебной системы России и других государств, коллизий юрисдикции, вопросам правового регулирования международного коммерческого арбитража и практики разрешения споров третейским судом;
- представительство в судах и арбитражных судах, третейских судах и иных правоохранительных и судебных органах;
- юридическая экспертиза инвестиционных и финансовых проектов;
- организация подготовки специалистов в области права;
- проведение научно-теоретических исследований в области права, подготовка, издание и реализация учебников и иной учебной, научной, информационной литературы по правовой тематике.

#### 2.3.5. Финансово-консультационные услуги:

- консультационные услуги по выработке рекомендаций по эффективному управлению финансовыми ресурсами;
- экспертиза инвестиционных и финансовых проектов, разработка технико-экономических обоснований;
- разработка и контроль за ходом реализации совместных с третьими лицами финансовых и инвестиционных программ и проектов, а также разработка прогнозов развития финансового рынка;
- содействие созданию коммерческих предприятий, фирм, некоммерческих образований в финансовой сфере и в области развития инвестиций;
- мобилизация капитала и финансирование инвестиционных и финансовых программ и проектов;
- услуги по управлению деятельностью юридических лиц, консультирование по вопросам менеджмента;
- организация подготовки специалистов, необходимых для инвестиционной и финансовой деятельности.

### 2.3.6. Инвестиционная деятельность:

- организация подготовки специалистов, необходимых для инвестиционной и финансовой деятельности;
- осуществление инвестиций на фондовом и финансовом рынке России и других государств;
- организация и участие в инвестиционных проектах совместно третьими лицами, резидентами и нерезидентами России.

### 2.3.7. Другие виды деятельности:

- платные образовательные услуги по реализации образовательных программ послевузовского профессионального образования и образовательных программ дополнительного профессионального образования;
- оказание платных медицинских услуг по видам, профилям (специальностям) медицинской помощи в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- оказание информационно-методических и консультационных услуг, в т.ч. с использованием сети Интернет, по основным направлениям научной и медицинской тематики Института в соответствии с заключенными договорами;
- проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз продукции различного назначения, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок в соответствии с областью аккредитации ( в т.ч. для целей аттестации рабочих мест);
- торгово-закупочная деятельность;
- производство металлических изделий и конструкций;
- общестроительные работы;
- организация предприятий общественного питания;
- производство, переработка и реализация продуктов питания;
- организация, строительство и эксплуатация АЗС. Создание придорожных комплексов;
- деревообработка, производство строительных материалов и комплектующих деталей строительства;
- ремонт бытовой техники;
- услуги проката;
- производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- разработка, производство и реализация товаров народного потребления, народных промыслов;
- внешнеэкономическая деятельность, импорт, экспорт товаров, продукции, услуг;
- различные виды работ и услуг инженерно-интеллектуального характера: приобретение, прием, разработка, передача, продажа, сопровождение научно-технической продукции;
- управленческая, информационно-коммерческая, консалтинговая, агентская, посредническая деятельность;
- все виды операций с недвижимостью (купля-продажа, обмен, сдача в аренду);
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- проведение маркетинговых исследований и оказание маркетинговых услуг и других услуг информационного и коммерческого характера;
- оказание консультативных, аудиторских и брокерских услуг;
- организация и развитие рекламной деятельности;
- полиграфическая и издательская деятельность;
- обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом «О государственной тайне».

2.3.8. Общество вправе заниматься иными видами деятельности, не запрещенными федеральными законами.

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

2.5. Общество вправе в соответствии с целью, указанной в п. 2.1 настоящего Устава, осуществлять любые виды коммерческо-хозяйственной деятельности.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.6. При осуществлении деятельности на территории иностранных по отношению к России государств Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с применимыми нормами правовых систем места осуществления такой деятельности.

2.7. Общество самостоятельно осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом – корпоративной коммерческой организацией с разделенным на доли (вклады) участников уставным капиталом.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов и своих акционеров, если иное не предусмотрено законом или договором. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие Акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

Государство и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

3.6. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.

3.7. Общество может иметь зависимые и дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законом об акционерных обществах, а 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.

3.8. Дочерние и зависимые общества не отвечают по долгам Общества, если иное не установлено законом или договором. Общество несет солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) общества лишь в случаях, прямо установленных законом или договором.

3.9. Общество обязано возместить убытки дочернего (зависимого) общества, причиненные по его вине.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.11. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируются законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.12. Общество имеет следующие филиалы:

1. Клинский филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 141607, Московская область, г. Клин, ул. Дзержинского, д. 6
2. Тверской филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 170028, Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 21, офис 402.
3. Воронежский филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 394016, Воронежская область, г. Воронеж, Московский проспект, д. 53.
4. Новосибирский филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Галушака, дом 4.
5. Махачкалинский филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 367026, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Имама-Шамиля, д. 56Б.
6. Ухтинский филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 14.
7. Ростовский-на-Дону филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, офис 802.
8. Улан-Удэнский филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 7А.
9. Волгоградский филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 400105, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Богунская, д. 8.
10. Курский филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 305029, Курская область, г. Курск, ул. Ломакина, д. 17А.
11. Липецкий филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, стр. 64, офис 704.



12. Сочинский филиал Закрытого акционерного общества «Клинский институт охраны и условий труда». Место нахождения филиала: 354057, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Тоннельная, д. 2А.

3.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений, наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

3.15. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или лицо, его замещающее.

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

3.17. Общество имеет право:

- быть учредителем (участником) других хозяйственных товариществ и обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- приобретать и отчуждать ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- проводить аукционы, лотереи, выставки;
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц;
- проводить операции на валютных, товарных и фондовых биржах в порядке, установленном законодательством;
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом законодательством.

#### **4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 100 (сто) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

4.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций. Оплата размещаемых Обществом дополнительных акций путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

4.4. Оплата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к обществу допускается в случае их размещения посредством закрытой подписки. Форма оплаты акций общества при его учреждении определяется договором о создании общества, дополнительных акций - решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.5. Денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при учреждении общества, производится по соглашению между учредителями.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Общим собранием акционеров Общества в соответствии с действующим федеральным законодательством.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.6. Общество в соответствии с законом об акционерных обществах вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения). Решение об увеличении Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости размещенных акций, а также об увеличении Уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций и о внесении соответствующих изменений в Устав принимаются Общим собранием акционеров Общества. Внесение в Устав Общества изменений и дополнений, по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.

4.7. Увеличение Уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

4.8. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения Уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение Уставного капитала.

4.9. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливает Общее собрание акционеров. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества размещаются при условии их полной оплаты.

4.10. Общество, в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах, обязано уменьшить Уставный капитал. По решению Общего собрания акционеров Общество вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной

стоимости акций либо путем покупки части акций в целях сокращения их общего количества (погашения части акций).

4.11. Общество может уменьшать Уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального Уставного капитала, установленного в соответствии с законом об акционерных обществах на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным законом Общество обязано уменьшить Уставный капитал, – на дату государственной регистрации Общества.

4.12. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об акционерных обществах.

4.13. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов, а также публикует в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

4.14. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их количества.

4.15. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Приобретенные по указанным в настоящем пункте основаниям акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды.

4.16. Решением о приобретении акций определяются категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Оплата акций при их приобретении Обществом осуществляется деньгами и иным имуществом. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

4.17. Срок приобретения акций Обществом – не менее 30 дней.

4.18. Каждый акционер – владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом с учетом ограничений, установленных законом об акционерных обществах, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

4.19. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Общим собранием акционеров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменений в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

4.20. Общество не вправе выкупать свои акции в случаях, когда такой запрет установлен законодательством.

4.21. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном порядке.

4.22. Общее собрание может принять решение об отсрочке оплаты выкупаемых Обществом акций до окончания финансового года.

4.23. Общество вправе размещать облигации и другие ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

4.24. Решение о размещении облигаций и других ценных бумаг принимает Общее собрание акционеров.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав.

5.2. В случае неполной оплаты акции в установленные сроки акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись. Такие акции реализуются Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, а в противном случае Общество принимает решение об уменьшении Уставного капитала. Денежные средства и (или) иное имущество, внесенное в оплату акции, по истечении установленного срока не возвращаются.

5.3. В случае неполной оплаты акций в течение года с момента государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу. За неисполнение обязанности по оплате акций Общество может взыскать с недобросовестного акционера штраф в размере номинальной стоимости неоплаченных акций.

5.4. Акционер имеет право:

- отчуждать принадлежащие ему акции по правилам и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров Общества;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, также копии решений других органов управления Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами Общества;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или законом об акционерных обществах, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.5. Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.6. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства).

5.7. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты всех заявленных акций;
- соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере и в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или настоящим Уставом;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.8. Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или установленные действующим законодательством.

5.9. Держателем реестра акционеров является регистратор – лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию.

5.10. Регистратор обеспечивает ведение и хранение реестра Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

5.11. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать Общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.12. Внесение записей 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 осуществляется по основаниям и в порядке, установленном законом.

5.13. По требованию акционера или номинального держателя акций регистратор обязан подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров, которая не является ценной бумагой.

5.14. Акционеры или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав (корпоративный договор), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании акционеров Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать акции по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств. Порядок и условия заключения и расторжения корпоративного договора определяются Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.15. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

Обществу принадлежит преимущественное право приобретения Обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. Извещение акционеров Общества осуществляется за счет акционера, намеренного продать свои акции.

В случае, если акционеры Общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение одного месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

## **6. ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ**

6.1. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав.

6.2. Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам, находящимся в компетенции Общего собрания акционеров.

6.3. Общество не вправе выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.

6.4. Общество не вправе конвертировать обыкновенные акции в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги.

## **7. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ**

7.1. 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 законом об акционерных обществах. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам

первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), сроке и порядке выплаты дивидендов принимаются Общим собранием акционеров о выплате дивидендов.

7.3. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

7.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества).

7.5. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению Общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться иным имуществом.

7.6. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется не дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

7.7. В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, определенного в п. 7.3. настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

7.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям.

7.9. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с законом об акционерных обществах;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий 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 ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

7.10. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) предприятий или указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его Уставного капитала и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах.

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

## **8. ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

8.1. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с законом об акционерных обществах, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения дополнений и изменений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

8.2. Акционер имеет право направить письменное требование о выкупе Обществом принадлежащих ему акций в срок не позднее 45 дней с момента принятия Общим собранием акционеров решения, повлекшего право требования выкупа акций.

8.3. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о выкупе акций.

8.4. Если общее число акций, заявленных на выкуп, превышает количество и стоимость акций с учетом ограничения, указанного в п. 8.3 настоящего Устава, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

8.5. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.

8.6. Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Эти акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с момента их выкупа, в противном случае Общее собрание акционеров принимает решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

## **9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

9.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

9.3. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров обязательно решаются вопросы об избрании Ревизора, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9.4.12. настоящего Устава.



Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

9.4. К компетенции Общего собрания относятся:

9.4.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

9.4.2. Принятие решения о реорганизации Общества;

9.4.3. Принятие решений о ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.4.4. Осуществление функций совета директоров Общества;

9.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

9.4.7. 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;

9.4.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9.4.9. Избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9.4.10. Назначение (утверждение) аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;

9.4.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

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

9.4.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

9.4.14. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.4.15. Дробление и консолидации акций;

9.4.16. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

9.4.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах»;

9.4.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом об акционерных обществах;

9.4.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, а также принятие

решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

9.4.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.4.21. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

9.4.22. Создание филиалов и открытие представительств;

9.4.23. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

9.4.24. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

9.4.25. Решение иных вопросов, предусмотренных законом об акционерных обществах.

9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

9.6. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9.4.1.- 9.4.3., 9.4.5. и 9.4.18. пункта 9.4. настоящего Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.7. Решение вопроса о проведении Общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня относится к компетенции Ревизора Общества.

9.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

За исключением случаев, установленных законом об акционерных обществах, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций.

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

9.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 ст. 53 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.11. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Общее собрание акционеров вправе принять решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.

9.12. Письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, заказными письмами либо вручено каждому из указанных лиц под роспись, не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее 30 дней до даты его проведения, и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания. В эти же сроки может осуществляться опубликование в печатном издании сообщения о проведении Общего собрания.

9.13. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

9.14. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньше чем предусмотрено законом.

9.15. Вопросы в повестку дня вносятся акционерами (акционером), являющимися владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Акционеры (акционер), обладающие в совокупности 2 (двумя) и более процентами акций вправе внести в повестку дня не более 2 (двух) предложений и выдвинуть кандидатов в ревизоры и на должность единоличного исполнительного органа Общества.

9.16. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Общего собрания, избираемый большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, присутствующих на собрании.

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

9.18. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается и проводится по решению Ревизора Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.19. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

9.20. В случае если в течение 10 дней со дня предъявления требования ревизора, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

9.21. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу: «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования.

9.22. 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). Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

9.23. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизора Общества, назначении (утверждении) аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 9.4.12. Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.24. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

9.25. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

9.26. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

9.27. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

9.28. Органом управления научной и научно-технической деятельностью Общества является Научно-технический совет. Порядок образования, компетенция, количество членов Научно-технического совета и срок их полномочий регламентируются Положением о Научно-техническом совете, утверждаемым Генеральным директором Общества.

## **10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

10.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 1 (один) год.

10.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, а также Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

10.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

10.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Договором с ним. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания акционеров или лицо, уполномоченное Общим собранием акционеров.

10.6. Общее собрание акционеров может передать полномочия Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

10.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть Договор с Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим.

10.8. К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

- выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- определение организационной структуры Общества, утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств;
- прием на работу и увольнение с работы сотрудников, в том числе назначение и увольнение заместителей Генерального директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- поощрение работников Общества, наложение на них взысканий;
- открытие в банках расчетных, валютных и других счетов Общества, заключение договоров и совершение иных сделок;
- утверждение договорных цен на продукцию и услуги;
- организация бухгалтерского учета и отчетности;
- выдача доверенностей от имени Общества;
- решение других вопросов текущей деятельности Общества.

10.9. Заместители (заместитель) Генерального директора, а также Исполнительный директор назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора или Исполнительный директор в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель или Исполнительный директор.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА**

11.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

11.3. Несет персональную ответственность за организацию обеспечения сохранности сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законом о государственной тайне.

11.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимания обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества, простым большинством голосов акционеров, присутствующих Общем собрании акционеров.

12.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизора определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизоре, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3. Ревизор не может одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций.

12.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.6. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, если возникла угроза интересам Общества.

12.7. К компетенции Ревизора Общества отнесено решение следующих вопросов:

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом об акционерных обществах;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

12.8. Аудитором Общества может быть аудиторская организация или индивидуальный аудитор, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с аудитором договора.

12.9. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяет Общее собрание акционеров.

12.10. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.

В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом или настоящим Уставом, аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества должен быть проведен по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале которых составляет десять и более процентов.

12.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизор или Аудитор Общества составляют заключение.

### **13. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕ**

13.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных фондов, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе.

13.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 15 % от размера Уставного капитала Общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5 % от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

13.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и в порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров.

13.4. Акционер имеет право распорядиться принадлежащими ему акциями в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, которыми он владеет, только в случае принятия решения о ликвидации Общества.

13.5. В принудительном порядке имущество Общества может быть изъято только по вступившему в силу решению суда.

13.6. Имущество образуется за счет доходов от реализации продукции, работ, услуг, кредитов банков.

13.7. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц и граждан для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, в том числе путем организации совместных предприятий с иностранными партнерами.

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

13.9. Организацию документооборота в Обществе осуществляет исполнительный орган Общества. Общество хранит свои документы по месту нахождения исполнительного органа.

13.10. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности. Годовой отчет Общества предварительно утверждается Генеральным директором, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.11. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, подтверждается Ревизором Общества.

13.12. Право подписи от лица Общества имеет Генеральный директор либо лицо (лица), специально им уполномоченное.

## **14. ТРУДОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОТНОШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ**

14.1. Общество, как работодатель, в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда обязано:

- обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда;
- возмещать вред, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им трудовых обязанностей;
- выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника гражданам, имеющим право на возмещение вреда) единовременное пособие и возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке;
- обеспечивать работников санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами за счет средств предприятия;
- проводить обучение работников безопасным методам и приемам труда за счет средств предприятия;
- организовывать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников;
- осуществлять страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

14.2. Общество обязано:

- предоставить работникам установленные законодательством льготы и компенсации;
- указывать в трудовом договоре (контракте) характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работы с вредными или опасными условиями труда.

14.3. Производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или Тарифно-квалификационными справочниками и квалификационными справочниками должностей служащих (руководителей, специалистов, технических исполнителей) (КС).

14.4. Общество, как работодатель, несет ответственность за не обеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.

## **15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также в иных формах реорганизации, установленных федеральными законами. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, хозяйственное общество или производственный кооператив.

Общество не может быть реорганизовано в некоммерческую организацию, а также унитарную коммерческую организацию.

15.2. Не позднее 30 дней, считая со дня принятия решения о реорганизации, Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.

15.3. Реорганизация Общества в соответствующих формах осуществляется в порядке, определенном действующими правовыми актами.

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



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

15.6. При ликвидации (реорганизации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации и пожарной безопасности.

15.7. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) решается Общим собранием акционеров.

15.8. Общее собрание акционеров обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

15.9. Общее собрание акционеров устанавливает в соответствии с законодательством порядок и сроки ликвидации Общества и, по соглашению с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора).

15.10. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе – по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

15.11. Председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

15.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

## 16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Вопросы, регламентирующие ведение реестра, бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также иные вопросы, не отраженные в Уставе, регулируются в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Всего

прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 25 (двадцать пять)  
листов



А.В. Москвитин



Международная инспекция ФНС России №46  
по г. Москве

наименование предприятия/участка органа  
наименование подразделения органа

№ документа  
1035003952477  
61577НН405084

Дата  
28 июля 15

Исполнитель  
Специалист 1 Разряда  
Сидорова А.

