

216
УТВЕРЖДЕН
внеочередным Общим собранием акционеров

Акционерного общества
«Первый Московский приборостроительный завод им.
В.А. Казакова»
(Протокол внеочередного Общего собрания акционеров
б/н от «07» февраля 2017 года)

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Первый Московский приборостроительный
завод им. В.А. Казакова»**

Москва, 2017 год

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учреждение Общества. Акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства.

1.2. Корпоративное юридическое лицо. Общество является корпоративным юридическим лицом в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества.

1.3. Наименование.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова»

Краткое наименование Общества на русском языке: АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова».

1.4. Место нахождения Общества. Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36.

Статья 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Юридическое лицо. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании.

2.2. Правовые отношения с третьими лицами. Общество для достижения своих целей может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Ограниченная ответственность. Общество не отвечает по обязательствам Акционеров Общества, а Акционеры не отвечают по обязательствам Общества за исключением случаев, предусмотренных законом, 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. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

2.4. Ответственность. По своим обязательствам Общество несет ответственность всем принадлежащим Обществу имуществом.

2.5. Имущество. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество является собственником имущества, имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, а также денежных средств, как внесенных Акционерами в качестве оплаты Акций, так и приобретенных в процессе его деятельности.

2.6. Печать. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием в соответствии с Действующим законодательством.

2.7. Товарный знак. Общество вправе иметь Товарные знаки, зарегистрированные в соответствии с Действующим законодательством.

2.8. Банковские Счета. Общество может иметь рублевые и валютные банковские счета в банках и/или кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Срок действия. Общество приобретает права юридического лица с момента его Регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2.10. Филиалы и представительства Общества. Общество может иметь филиалы и представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых

Обществом. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, учитываемым как на отдельных балансах филиалов и представительств, так и на балансе Общества. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВА

3.1. Цели и предмет деятельности. Целью и предметом деятельности Общества является осуществление в Российской Федерации следующих видов коммерческой деятельности, направленной на систематическое извлечение прибыли (далее - «Коммерческая деятельность»):

- 3.1.1. производство продукции производственно-технического назначения:
производство авиационной техники, в том числе производство авиационной техники двойного назначения, бортового оборудования летательных аппаратов;
- 3.1.2. ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения: бортового оборудования летательных аппаратов;
- 3.1.3. выпуск товаров народного потребления и медицинской техники;
- 3.1.4. выпуск строительных материалов и конструкций;
- 3.1.5. оказание платных услуг населению, предприятиям, организациям, учреждениям;
- 3.1.6. строительство, ремонт, реконструкция, реставрация объектов;
- 3.1.7. производство, переработка сельскохозяйственной продукции;
- 3.1.8. общественное питание, производство и переработка пищевой продукции;
- 3.1.9. торгово-закупочная деятельность;
- 3.1.10. художественный промысел и оформительство;
- 3.1.11. переработка вторичного сырья;
- 3.1.12. проведение работ по выпуску наукоемкой и высокотехнологичной продукции;
- 3.1.13. внедренческая деятельность;
- 3.1.14. информационно консультативные услуги;
- 3.1.15. транспортные перевозки;
- 3.1.16. предоставление в аренду и прокат транспортных средств, механизмов, зданий и сооружений;
- 3.1.17. издательско-полиграфическая деятельность;
- 3.1.18. внешнеэкономическая деятельность;
- 3.1.19. рекламная деятельность, организация выставок, фестивалей, аукционов, концертов и других массовых мероприятий;
- 3.1.20. оказание маркетинговых, посреднических, представительских услуг;
- 3.1.21. защита сведений, составляющих Государственную тайну;
- 3.1.22. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
- 3.2. Права Общества.** Общество пользуется всеми правами и привилегиями, концессиями и льготами, предусмотренными для акционерных обществ, включая право:
 - 3.2.1. Владеть, пользоваться, покупать, строить, сдавать в аренду или управлять землей, зданиями, оборудованием, хозяйственными субъектами и другой собственностью; приобретать и владеть акциями, сертификатами акций и другими видами прав на долю собственности;
 - 3.2.2. Создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, подразделения по продажам, сбыту и услугам, агентства и другие организации, в том числе самостоятельные юридические лица и совместные предприятия;
 - 3.2.3. Продавать свою продукцию и услуги и устанавливать на них цены в Свободно конвертируемой валюте или рублях, в соответствии с Действующим законодательством;
 - 3.2.4. Осуществлять экспортно-импортные операции;
 - 3.2.5. Осуществлять инвестиции и вести операции в Свободно конвертируемой валюте и в рублях или в других валютах; приобретать собственность любого вида на территории Российской Федерации и за ее пределами;
 - 3.2.6. Размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе

конвертируемые в Акции, предусмотренные настоящим Уставом и Действующим законодательством;

3.2.7. Брать и предоставлять кредиты и/или займы, заключать договоры с любым другим лицом и инвестировать активы или иным образом участвовать в капитале или деятельности любого другого лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

3.2.8. Привлекать и выдавать займы в рублях или иностранной валюте;

3.2.9. Приобретать лицензии, права на собственность, право прохода и любые другие разрешения и согласования, необходимые для ведения Коммерческой деятельности Общества;

3.2.10. Нанимать работников, которые являются гражданами Российской Федерации или других стран;

3.2.11. Заниматься любой другой хозяйственной деятельностью, не противоречащей Действующему законодательству.

ГЛАВА II. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ДИВИДЕНДЫ

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. **Уставный капитал.** Уставный капитал Общества (далее - «Уставный капитал») составляет 127 845 (Сто двадцать семь тысяч восемьсот сорок пять) рублей.

4.2. **Акции Общества.** Все Акции Общества являются именными. Форма выпуска Акции - бездокументарная. Акции существуют в виде записей на лицевых счетах в Реестре Акционеров.

4.3. **Размещенные Акции.** Обществом размещено следующее количество Акции:
191 768 (Сто девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят восемь) обыкновенных именных Акции номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая.
3 196 100 (Три миллиона сто девяносто шесть тысяч сто) привилегированных именных Акции номинальной стоимостью одна (Одна) копейка каждая.

4.4. **Объявленные Акции.** Общество вправе дополнительно к Размещенным Акциям, указанным в пункте 4.3, выпустить следующее количество именных Акции:

4.4.1. 1 075 232 (Один миллион семьдесят пять тысяч двести тридцать две) обыкновенных именных Акции номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая. Обыкновенные именные Акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют тот же объем прав, что и размещенные обыкновенные именные Акции.

4.4.2. Общество вправе размещать привилегированные Акции. Общая номинальная стоимость размещенных привилегированных Акции не должна превышать 25% уставного капитала Общества. Объем предоставляемых привилегированными Акциями прав определяется Уставом и действующим законодательством.

4.5. **Увеличение и уменьшение Уставного капитала.** Общество вправе в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», увеличить или уменьшить Уставный капитал в порядке, определенном действующим законодательством.

4.6. **Акции, принадлежащие Обществу.** Общество приобретает размещенные Акции в соответствии с гл. IX ФЗ «Об акционерных обществах». Акции, принадлежащие Обществу, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие Акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (Один) года с даты их приобретения. В противном случае Собрание акционеров обязано принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных Акции.

Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. **Права Акционеров.** Акционеры Общества имеют право:

5.1.1. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с положениями настоящего Устава;

5.1.2. При наличии у Общества прибыли, получать дивиденды, подлежащие распределению между Акционерами в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом;

5.1.3. Передавать права или часть прав, предоставляемых Акцией, своему

представителю на основании доверенности;

5.1.4. Преимущественного приобретения в соответствии с действующим законодательством;

5.1.5. Распоряжаться принадлежащими Акциями без согласия других Акционеров Общества;

5.1.6. Получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества в соответствии с положениями настоящего Устава;

5.1.7. Получать информацию о деятельности Общества, включая данные бухгалтерской и финансовой отчетности;

5.1.8. Обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом.

5.1.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу членами органов управления Общества и лицами, имеющими фактическую возможность определять действия Общества.

5.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.1.11. Требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его акций, если такой акционер 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 уставом Общества;

5.1.12. С учетом приоритетного права Акционеров - владельцев привилегированных Акции, получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных Акции часть имущества, распределяемого при ликвидации Общества.

5.1.13. Участвовать в Общем собрании Акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, причем каждая обыкновенная Акция Общества предоставляет один голос на Общем собрании Акционеров;

5.1.14. С учетом приоритетного права Акционеров - владельцев привилегированных Акции, получать пропорционально количеству имеющихся у них размещенных и полностью оплаченных Акции дивиденды, подлежащие распределению среди Акционеров;

5.1.15. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством.

5.1.16. Общество или акционер, оспаривающий решение Общего собрания акционеров, требующий возмещения причиненных Обществу убытков в соответствии со ст. 53.1 ГК РФ, требующий признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, обязан уведомить остальных акционеров и само Общество путем направления через Общество за свой счет уведомления о своем намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Уведомление должно быть направлено заказным письмом с описью вложения или через курьерскую службу в Общество не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты предъявления иска в суд, причем такая предполагаемая дата должна быть отражена в тексте уведомления. Общество, получившее указанное уведомление, обязано в течение 3 рабочих дней с момента получения уведомления опубликовать данное уведомление со всеми приложенными к нему документами на странице Общества в сети Интернет или переслать его всем акционерам по адресам, указанным в Реестре акционеров Общества, если иное не предусмотрено законодательством.

5.2. Обязанности Акционеров. Акционеры Общества обязаны:

5.2.1. Соблюдать требования настоящего Устава и Действующего законодательства, а

также выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

5.2.2. Оплатить приобретаемые ими Акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и/или Действующим законодательством;

5.2.3. Не разглашать сведения, непосредственно относящиеся к деятельности Общества и составляющие его коммерческую тайну;

5.2.4. Своевременно информировать Общество и лицо, осуществляющее функции по ведению реестра именных ценных бумаг Общества, об изменении своих данных, в том числе об изменениях своего адреса, наименования или фамилии, имени, отчества, банковских реквизитов, номеров абонентской связи.

5.2.5. Участвовать в принятии решений Общих собраний, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

5.2.6. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.2.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.2.8. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством.

Статья 6. ПРИБЫЛЬ. ДИВИДЕНДЫ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. **Прибыль.** В соответствии с Действующим законодательством и настоящим Уставом чистая прибыль является собственностью Общества и по решению Общего собрания Акционеров: (1) распределяется между Акционерами в виде дивидендов в соответствии с положениями настоящего Устава; (2) перечисляется в Резервный фонд и другие фонды Общества в порядке, установленном Действующим законодательством и настоящим Уставом; или (3) реинвестируется в Общество и/или иные общества или инвестиционные проекты.

Дивиденды. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. 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 действующим законодательством. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

6.2. **Решение о выплате дивидендов.** Решение (объявление) о выплате дивидендов, размере, форме и дате выплаты дивидендов принимается Общим собранием Акционеров, с учетом рекомендаций Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

6.3. **Выплата дивидендов.** Выплата дивидендов осуществляется при условии соблюдения условий, предусмотренных действующим законодательством.

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

6.5. **Форма выплаты дивидендов.** Общество выплачивает дивиденды в денежной форме.

6.6. **Резервный Фонд.** Для покрытия своих убытков, для погашения облигаций Общества и выкупа Акции Общества в случае отсутствия иных средств, Общество формирует Резервный фонд в размере 5% (Пяти процентов) от величины Уставного капитала Общества за счет обязательных ежегодных отчислений в размере 5% (Пяти процентов) от чистой прибыли до достижения размера Резервного фонда,

Статья 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

6.1. Реестр Акционеров. Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра Акционеров в соответствии с Действующим законодательством с момента Регистрации Общества. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор Общества). Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

6.2. Регистратор. Регистратор осуществляет ведение и хранение Реестра Акционеров Общества, а также выполняет иные функции в соответствии с договором, заключенным между Обществом и Регистратором, настоящим Уставом и Действующим законодательством.

Статья 8. ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

8.1. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества. Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества производится по решению Совета директоров Общества, с учетом следующих положений настоящего Устава и Действующего законодательства.

8.2. Облигации Общества. Размещение облигаций общества осуществляется с учетом нижеследующих положений:

8.2.1. Общество может выпустить облигации после оплаты Уставного капитала;

8.2.2. Облигация Общества удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации в установленные сроки. Под погашением понимается выплата номинальной стоимости облигации или номинальной стоимости и процентов;

8.2.3. В решении о выпуске должны быть определены следующие характеристики выпускаемых облигаций: (1) номинальная стоимость, (2) именные или на предъявителя, (3) с единовременным сроком погашения или со сроком погашения по сериям в определенные сроки, (4) обеспеченные залогом имущества Общества или обеспеченные со стороны третьих лиц или без обеспечения, (5) возможность досрочного погашения, (6) форма погашения (денежные средства или имущество), (7) сроки погашения, а также иные характеристики и условия, предусмотренные Действующим законодательством;

8.2.4. При выпуске именных облигаций Общество обязано обеспечить ведение реестра владельцев именных облигаций Общества;

8.2.5. Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за плату, предусмотренную в решении о выпуске таких облигаций;

8.3. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в Акции.

Размещение облигаций и иных ценных бумаг Общества, конвертируемых в Акции, производится на основании решения Совета директоров с учетом положений пунктов 8.2 настоящего Устава, а также с учетом нижеследующих положений:

8.3.1. Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в Акции, если количество объявленных Акции определенных категорий и типов, предусмотренное пунктом 4.4 настоящего Устава, меньше количества Акции этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги;

8.3.2. Оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости Акции, в которые конвертируются такие ценные бумаги.

8.4. Способы размещения эмиссионных ценных бумаг. Общество осуществляет размещение эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации.

8.5. Подписка на эмиссионные ценные бумаги. Размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, может производиться только посредством закрытой подписки.

8.6. Конвертация в Акции эмиссионных ценных бумаг. Порядок и условия

конвертации в Акции эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением Акции, устанавливается решением о выпуске. Порядок и условия конвертации эмиссионных ценных бумаг Общества при его реорганизации определяются соответствующими решениями и договорами в соответствии с Действующим законодательством.

8.7. Оплата эмиссионных ценных бумаг. Оплата эмиссионных ценных бумаг осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости таких ценных бумаг, с учетом пункта 5.1.3 настоящего Устава, а оплата эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости Акции, в которые конвертируются такие ценные бумаги, причем цена размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в Акции, при осуществлении Акционерами преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, предусмотренного пунктом 5.1.4 настоящего Устава может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10% (Десять процентов).

8.8. Форма оплаты эмиссионных ценных бумаг. Оплата эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется только денежными средствами.

8.9. Сроки оплаты эмиссионных ценных бумаг. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общее собрание Акционеров. Общее Собрание Акционеров («Собрание Акционеров») является высшим органом управления Общества. Созыв, подготовка к проведению и проведение Собрания Акционеров осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом, а также Положением об Общем собрании Акционеров, которое является внутренним документом Общества и утверждается Собранием Акционеров.

9.2. Компетенция Собрания Акционеров. К компетенции Собрания Акционеров относятся:

9.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, а также утверждение Устава в новой редакции;

9.2.2. Реорганизация Общества;

9.2.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

9.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных Акции и прав, предоставляемых этими Акциями;

9.2.6. Увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных Акции;

9.2.7. Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости Акции;

9.2.8. Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости Акции или путем приобретения части Акции в целях сокращения их общего количества;

9.2.9. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.10. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

9.2.11. Утверждение Аудитора Общества;

9.2.12. 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, и убытков Общества по результатам Финансового года;

9.2.13. Определение порядка ведения Общего собрания Акционеров;

- 9.2.14. Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.15. Дробление и консолидация Акций;
- 9.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.2.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 9.2.18. Согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто.
- 9.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9.2.20. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 9.2.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.3. Годовое Собрание Акционеров.** Общество обязано провести годовое Собрание Акционеров в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным Финансовым годом.
- 9.4. Внеочередное Собрание Акционеров.** Проводимые Обществом помимо годового, предусмотренного пунктом 9.3 настоящего Устава, Собрания Акционеров являются внеочередными и проводятся по решению Совета Директоров по его инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора или Акционера (Акционеров), владеющего не менее 10% (Десять процентов) Голосующих Акций Общества на дату предъявления требования.
- 9.5. Сроки проведения внеочередного Собрания Акционеров.** Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Собрания Акционеров или об отказе в его созыве в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования, предусмотренного пунктом 9.4. настоящего Устава, и направить указанное решение в орган или лицам, требующим созыва Общего собрания Акционеров, в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения. Внеочередное Собрание Акционеров должно быть проведено:
- 9.5.1. В течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования, предусмотренного пунктом 9.4.;
- 9.5.2. В течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования, предусмотренного пунктом 9.4., если предлагаемая повестка дня Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться путем кумулятивного голосования;
- 9.5.3. В течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Собрания Акционеров, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания Акционеров в соответствии с настоящим Уставом;
- 9.5.4. В течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения Советом директоров о проведении Собрания Акционеров, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении Собрания Акционеров для избрания членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием в соответствии с настоящим Уставом.
- 9.6. Несоблюдение сроков созыва Собрания Акционеров.** В случае, если в течение установленного пунктом 9.5. настоящего Устава срока, Совет директоров не принял решение о созыве внеочередного Собрания Акционеров или принял решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Собрание Акционеров. В

случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание Акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого Собрания могут быть возмещены по решению Собрания Акционеров за счет средств Общества.

9.7. Форма проведения Собрания Акционеров. В ходе подготовки Собрания Акционеров Совет директоров или лица, выдвигающие требование о проведении Собрания Акционеров определяют, что Собрания Акционеров будет проводиться:

9.7.1. В форме собрания, когда Акционеры совместно присутствуют на Собрании Акционеров, обсуждают вопросы повестки дня Собрания Акционеров и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;

9.7.2. В форме заочного голосования, когда решения Собрания Акционеров принимаются без совместного присутствия Акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, если только в повестку дня Собрания Акционеров не входят вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также предусмотренные пунктами 9.2.12. настоящего Устава. Заочным голосованием не может быть проведено новое Собрание Акционеров взамен несостоявшегося, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

9.7.3. Право на участие в Собрании Акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, составляется на основании данных Реестра Акционеров, Дата составления списка Акционеров, имеющих право на участие в назначенном Собрании Акционеров, устанавливает Совет директоров в ходе подготовки к проведению Собрания Акционеров;

9.7.4. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Собрания Акционеров и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, - более чем за 80 (Восемьдесят) дней до даты проведения Собрания Акционеров;

9.7.5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, должен содержать информацию о каждом таком лице, предусмотренную действующим законодательством и *Положением об Общем собрании Акционеров*,

9.7.6. Лица, включенные в указанный список и обладающие не менее чем 1% (Один процент) голосов, имеют право ознакомления с данным списком, однако данные документы и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц;

9.7.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.8. Сообщение о проведении Собрания Акционеров. Сообщение о проведении Собрания Акционеров должно содержать информацию, предусмотренную действующим законодательством и *Положением Об Общем собрании Акционеров*. Общество обязано информировать акционеров о проведении Собрания акционеров путем направления им уведомления заказным письмом:

9.8.1. Не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

9.8.2. Не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты проведения Собрания Акционеров, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;

9.8.3. Не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров, в иных случаях.

9.9. Повестка дня Собрания Акционеров. Повестку дня Собрания Акционеров

формирует и утверждает Совет директоров, с учетом следующих требований и условий:

9.9.1. Предложения Акционера (Акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Собрания Акционеров вносятся в письменной форме с подписью Акционера (Акционеров) и должны содержать следующее: (1) имя (наименование) представивших их Акционера (Акционеров), (2) количество и категория (тип) принадлежащих им Акций, (3) формулировку каждого предлагаемого вопроса и/или (4) предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа управления

Общества, для избрания в который он предлагается, количество и категория (тип) принадлежащих ему Акций (если кандидат является Акционером), место работы кандидата, занимаемые должности в других организациях.

9.9.2. Совет директоров включает в повестку дня Собрания Акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур в органы управления Общества по своему усмотрению в случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для формирования органов управления Общества.

9.9.3. Вопросы повестки дня Собрания Акционеров должны быть четко определены и ясно сформулированы, исключая возможность их различного толкования;

9.9.4. В повестку дня годового Собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора, а также 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;

9.9.5. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Два процента) Голосующих Акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания Финансового года;

9.9.6. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Два процента) Голосующих Акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания Акционеров;

9.9.7. Совет директоров обязан рассмотреть предложения Акционеров (Акционера) и принять решение о включении или отказе от включения их в повестку дня Собрания Акционеров не позднее 5 (Пять) дней после окончания срока установленного пунктом

9.10.6. настоящего Устава, причем мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания Акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Акционерам (Акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Три) дней с даты его принятия;

9.9.8. Точные формулировки вопросов, предложенные Акционерами (Акционером) подлежат включению в повестку дня Собрания Акционеров, также как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством;

9.9.9. Собрание Акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня Собрания Акционеров.

9.10.7. **Кворум.** Собрание Акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности более чем 50% (Пятьдесят процентов) голосов

размещенных Голосующих Акций. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания Акционеров должно быть проведено повторное Собрание Акционеров с той же повесткой дня, при отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания Акционеров может быть проведено повторное Собрание Акционеров с той же повесткой дня, при этом повторное Собрание Акционеров имеет кворум, если в нем приняли участие Акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцать процентов) голосов размещенных Голосующих Акций.

9.10. Принятие решений на Собрании Акционеров. Решение Собрания Акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев Голосующих Акций, принимающих участие в Собрании Акционеров, за исключением следующих случаев:

9.10.1. Решение по вопросам, указанным в пунктах 9.2.1-9.2.3., 9.2.5., 9.2.17 настоящего Устава, принимается большинством в три четверти голосов;

9.10.2. Решения по вопросу об избрании членов Совета директоров, которые избираются путем проведения кумулятивного голосования.

9.11. Председатель Собрания Акционеров. Председатель Совета Директоров является Председателем на Собрании Акционеров и несет ответственность за порядок проведения Собрания Акционеров. По решению Совета директоров Общества функции председателя Собрания акционеров может осуществлять один из членов Совета директоров Общества.

9.12. Секретарь Собрания Акционеров. Обязанности Секретаря Собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества или иное уполномоченное лицо.

9.13. Голосование на Собрании Акционеров. Голосование на Собрании Акционеров осуществляется по принципу «одна Голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, предусмотренного настоящим Уставом. Акция, принадлежащая Учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

9.14. Бюллетень для голосования. Для голосования на Собрании Акционеров применяются бюллетени для голосования. Общество использует бюллетени для голосования в соответствии с положениями, установленными в *Положении Об Общем собрании Акционеров* и следующими принципами, закрепленными в настоящем Уставе:

9.15. Информация, которая должна содержаться в бюллетене для голосования, устанавливается *Положением Об Общем собрании Акционеров* в соответствии с действующим законодательством.

9.16. Срок хранения бюллетеней для голосования на Собраниях Акционеров - до прекращения деятельности Общества.

9.17. Счетная комиссия. Порядок формирования, компетенция и деятельность Счетной комиссии определяются *Положением Об Общем собрании Акционеров*, действующим законодательством, а также следующими положениями настоящего Устава:

9.18. Общее количество членов Счетной комиссии составляет 3 (Три) человека;

9.19. Персональный состав Счетной комиссии утверждается Собранием Акционеров;

9.20. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генеральный директор, Управляющая организация или Управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на указанные должности;

9.21. По решению Совета директоров, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору.

9.22. Подтверждение решения Собрания Акционеров и состава Акционеров, присутствующих при его принятии. Принятие Собранием Акционеров решения и состав Акционеров, присутствовавших при его принятии, удостоверяются регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, или путем нотариального удостоверения.

9.23. Протокол об итогах голосования на Собрании Акционеров. Не позднее 3

(Трех) дней после закрытия Собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания Акционеров в форме заочного голосования, Счетная комиссия обязана составить протокол об итогах голосования на Собрании Акционеров, все члены Счетной комиссии подписывают указанный протокол, после чего протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания Акционеров.

9.24. Протокол Собрания Акционеров. Протокол Собрания Акционеров составляется в соответствии с требованиями Действующего законодательства и *Положения Об Общем собрании Акционеров* в 2 (Два) экземплярах, которые подписываются Председателем и секретарем Собрания Акционеров.

9.25. Решение Собрания Акционеров и итоги голосования. Решения, принятые Собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания Акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Собрания Акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания Акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Статья 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Совет директоров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Статус Совета директоров, его функции и полномочия, а также порядок формирования Совета директоров и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом определяются Действующим законодательством, настоящим Уставом и *Положением О Совете директоров*, утверждаемым Собранием Акционеров. Члены Совета директоров Общества избираются Собранием Акционеров в количестве 5 (Пять) членов Совета директоров на срок до следующего Содового Собрания Акционеров.

10.2. Компетенция Совета директоров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

10.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение инвестиционных проектов Общества (вложение инвестиций - средств (денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные и иные права, имеющие денежную оценку), вкладываемых в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности) в целях получения прибыли..

10.2.2. Утверждение годового бюджета Общества, бизнес-плана, годовых целей развития бизнеса.

10.2.3. Утверждение результатов выполнения годовых целей бизнеса Общества, годового бюджета и бизнес-плана.

10.2.4. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание Акционеров), за исключением случая созыва Собрания Акционеров лицами, требующими его проведения, если Совет директоров не принял решения о созыве Собрания Акционеров в установленный срок.

10.2.5. Утверждение повестки дня Собрания Акционеров.

10.2.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в